

### 3 歳 出

| 款 項 目          | 本 年 度          | 前 年 度          | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |              |                |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------|--------------|----------------|
|                |                |                |               | 特 定 財 源         |          |              | 一 般 財 源        |
|                |                |                |               | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他        |                |
|                | 千 円            | 千 円            | 千 円           | 千 円             | 千 円      | 千 円          | 千 円            |
| <b>1 議 会 費</b> | <b>646,873</b> | <b>636,326</b> | <b>10,547</b> | <b>640</b>      | <b>0</b> | <b>2,327</b> | <b>643,906</b> |
| 1 議 会 費        | 646,873        | 636,326        | 10,547        | 640             | 0        | 2,327        | 643,906        |
| 1 議 会 費        | 646,873        | 636,326        | 10,547        | 640             | 0        | 2,327        | 643,906        |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明                                       | 千円      |
|----|-------------|-----|---------|---|---------|
|    |             |     |         |   |         |
| 1  | 報 酬         |     | 258,822 | 1. 職員人件費 15人<br>議会事務局 1人<br>庶務課 5人 議事課 9人 | 130,355 |
| 2  | 給 料         |     | 66,482  | 2. 議員活動費                                  | 478,093 |
| 3  | 職員手当等       |     | 143,445 | (1) 議員人件費                                 | 433,759 |
|    |             |     |         | 議長報酬 (月額 71万6千円) 1人                       | 8,592   |
|    |             |     |         | 副議長報酬 (月額 65万1千円) 1人                      | 7,812   |
|    |             |     |         | 議員報酬 (月額 58万5千円) 34人<br>(4月は33人)          | 238,095 |
| 4  | 共 済 費       |     | 101,419 | 手当、共済費                                    | 179,260 |
| 7  | 報 償 費       |     | 124     | (2) 視察調査費                                 | 5,544   |
|    |             |     |         | (ア) 常任委員会調査旅費<br>(議員 36人 随行 4人)           | 3,600   |
|    |             |     |         | (イ) 議会運営委員会調査旅費<br>(議員 12人 随行 2人)         | 1,008   |
| 8  | 旅 費         |     | 6,502   | (ウ) 特別委員会調査旅費<br>(議員 12人 随行 1人)           | 936     |
| 9  | 交 際 費       |     | 900     | (3) 政務活動費補助金                              | 38,790  |
| 10 | 需 用 費       |     | 11,430  | 3. 議会事務費                                  | 38,425  |
|    |             |     |         | 会計年度任用職員 月額 2人                            |         |
|    |             |     |         | (1) 市議会だより発行事務費                           | 9,611   |
|    |             |     |         | (2) 議会運営事務費                               | 27,914  |
| 11 | 役 務 費       |     | 2,697   | (3) 交際費                                   | 900     |
| 12 | 委 託 料       |     | 10,177  | [需用費の内訳]                                  |         |
|    |             |     |         | 消耗品費                                      | 2,487   |
|    |             |     |         | 食糧費                                       | 90      |
|    |             |     |         | 印刷製本費                                     | 8,803   |
|    |             |     |         | 修繕料                                       | 50      |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 2,409   |   |         |
| 17 | 備品購入費       |     | 1,330   |   |         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 41,116  |   |         |
| 26 | 公 課 費       |     | 20      |   |         |

| 款 項 目          | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |                |                  |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                |                   |                   |                  | 特 定 財 源          |                |                  | 一 般 財 源           |
|                |                   |                   |                  | 国 県 支 出 金        | 地 方 債          | そ の 他            |                   |
| 千 円            | 千 円               | 千 円               | 千 円              | 千 円              | 千 円            | 千 円              | 千 円               |
| <b>2 総 務 費</b> | <b>12,715,995</b> | <b>11,542,949</b> | <b>1,173,046</b> | <b>1,090,288</b> | <b>370,100</b> | <b>1,254,084</b> | <b>10,001,523</b> |
| 1 総務管理費        | 6,054,084         | 5,396,042         | 658,042          | 45,015           | 31,600         | 857,763          | 5,119,706         |
| 1 一般管理費        | 3,007,370         | 2,862,940         | 144,430          | 0                | 0              | 79,894           | 2,927,476         |
| 2 行政管理費        | 177,435           | 176,106           | 1,329            | 76               | 0              | 70               | 177,289           |

| 節              |           | 説明                             |               |
|----------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 区分             | 金額        |                                |               |
|                | 千円        | 千円                             |               |
| 1 報酬           | 36        | 1. 職員人件費                       | 2,237,944     |
| 2 給料           | 1,012,661 | (1) 特別職 3人                     | 56,691        |
| 3 職員手当等        | 869,865   | 市長給料 (月額 109万1千円)              | 13,092        |
| 4 共済費          | 355,417   | 副市長給料 (月額 91万5千円)              | 21,960        |
| 5 災害補償費        | 1         | 手当、共済費                         | 21,639        |
| 7 報償費          | 751       | (2) 一般職 195人(16人)              | 1,949,416     |
| 8 旅費           | 3,442     | 総務部 1人                         |               |
| 9 交際費          | 3,000     | 行政課 13人                        | 人事課 71人(5人)   |
| 10 需用費         | 1,943     | 情報企画課 12人                      | 行政デジタル推進室 5人  |
| 11 役務費         | 33,209    | 財務部 2人                         |               |
| 12 委託料         | 4,120     | 財政課 14人                        | 資産経営課 19人(5人) |
| 13 使用料及び賃借     | 8,814     | 契約検査課 14人(3人)                  |               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,418     | 企画部 1人                         |               |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 2,233     | 政策企画課 13人                      | 秘書課 7人        |
| 24 積立金         | 707,460   | 広報広聴課 8人                       | 広報戦略室 4人      |
| 1 報酬           | 8,634     | 首都圏活動センター 2人                   |               |
| 3 職員手当等        | 836       | 会計管理者 1人                       |               |
|                |           | 会計課 8人(3人)                     |               |
|                |           | ※ 職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。 |               |
|                |           | (3) 職員退職手当                     | 231,837       |
|                |           | (ア) 一般職員                       |               |
|                |           | 高齢退職職員 9人                      |               |
|                |           | 自然退職職員 約16人                    |               |
|                |           | 2. 職員退職手当基金積立金                 | 707,460       |
|                |           | 積立対象職員 36人                     |               |
|                |           | 3. 秘書事務費                       | 8,726         |
|                |           | (ア) 表彰審査委員会委員 4人               |               |
|                |           | (イ) 豊橋ふるさと大使等事業費               |               |
|                |           | 4. 交際費                         | 3,000         |
|                |           | 5. 共通事務費                       | 50,240        |
|                |           | [需用費の内訳]                       |               |
|                |           | 消耗品費                           | 1,452         |
|                |           | 食糧費                            | 380           |
|                |           | 印刷製本費                          | 111           |
| 1 報酬           | 8,634     | 1. 行政事務費                       | 152,144       |
| 3 職員手当等        | 836       | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延20人        |               |
|                |           | (1) 行政管理事務費                    | 151,553       |
|                |           | (ア) 顧問弁護士 2人                   |               |
|                |           | (イ) 固定資産評価審査委員会委員 6人           |               |
|                |           | (ウ) 行政不服審査会委員 3人               |               |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円         | 千 円     | 千 円     | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 人 事 管 理 費 | 163,891 | 155,845 | 8,046 | 0               | 0     | 7,588 | 156,303 |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明   | 千円                        |
|----|-------------|-----|---------|---|---------------------------|
|    |             |     |         |   |                           |
| 4  | 共 済 費       |     | 915     | (2)行財政改革推進事務費<br>(ア)行財政改革の推進<br>(イ)内部統制の整備・運用   | 515                       |
| 7  | 報 償 費       |     | 528     | (ウ)業務改善運動の実施<br>(3)自衛官募集費   | 76                        |
| 8  | 旅 費         |     | 1,831   | 2. 文書事務費<br>(1)文書管理事務費<br>(2)浄書事務費  | 20,466<br>10,673<br>9,793 |
| 10 | 需 用 費       |     | 13,468  | 3. 情報公開・個人情報保護事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延120人   | 4,825                     |
| 11 | 役 務 費       |     | 140,470 | (1)情報公開・個人情報保護事務費<br>(ア)情報公開・個人情報保護審査会委員 9人<br>(2)じょうほうひろば運営事業費                               | 730<br>4,095              |
| 12 | 委 託 料       |     | 8,306   | [需用費の内訳]  |                           |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 1,899   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費  | 13,338<br>21<br>109       |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 548     |   |                           |
| 1  | 報 酬         |     | 72,178  | 1. 人事管理事業費<br>会計年度任用職員 月額 26人 日額等 延2,597人   | 127,274                   |
| 3  | 職員手当等       |     | 10,641  | (1)職員採用事務費<br>(ア)東京・大阪での採用試験の拡充   | 4,803                     |
| 4  | 共 済 費       |     | 12,072  | (2)人事給与管理事務費<br>(ア)退職手当審査会委員 3人<br>(イ)特別職報酬等審議会委員 7人  | 46,252                    |
| 6  | 恩給及び退職年金    |     | 1,592   | (3)職員研修費<br>(ア)市単独研修<br>階層別研修(19コース 800人)<br>特別研修(24コース 1,750人)<br>(イ)派遣研修<br>国内派遣(83コース 92人) | 20,642<br>14,933<br>3,859 |
| 7  | 報 償 費       |     | 500     | (ウ)自己啓発支援補助金<br>(4)庁内障害者ワークステーション運営事業費  | 1,850<br>55,577           |
| 8  | 旅 費         |     | 8,169   | 2. 職員福利厚生事業費<br>会計年度任用職員 月額 5人<br>産業医 2人<br>健康相談医 1人  | 35,025                    |
| 10 | 需 用 費       |     | 3,958   | (1)職員福利厚生事務費<br>(2)労働安全衛生事務費<br>(ア)各種健康診断、安全衛生教育、職員のメンタルヘルス対策等                                | 9,007<br>26,018           |
| 11 | 役 務 費       |     | 5,757   | 3. 恩給及び退職年金費<br>(1)退隠料 (受給者 1人)<br>(2)退職年金 (受給者 1人)   | 1,592<br>984<br>608       |
| 12 | 委 託 料       |     | 38,974  | [需用費の内訳]  |                           |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 3,888   | 消耗品費<br>印刷製本費   | 3,350<br>608              |
| 17 | 備品購入費       |     | 240     |   |                           |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 5,922   |   |                           |

| 款 項 目       | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |             |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|-------------|--------------|
|             |              |              |              | 特 定 財 源         |         |             | 一 般 財 源      |
|             |              |              |              | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他       |              |
| 4 広 報 広 聴 費 | 千円<br>87,335 | 千円<br>91,638 | 千円<br>△4,303 | 千円<br>1,449     | 千円<br>0 | 千円<br>6,832 | 千円<br>79,054 |
| 5 財 政 管 理 費 | 797,584      | 437,237      | 360,347      | 0               | 0       | 659,538     | 138,046      |
| 6 資 産 経 営 費 | 608,487      | 482,905      | 125,582      | 38,000          | 31,600  | 21,043      | 517,844      |

| 節              |         | 説 明                     |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                         |         |
|                | 千円      |                         | 千円      |
| 1 報 酬          | 4,385   | 1. 広報事業費                | 80,872  |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人          |         |
| 3 職員手当等        | 864     | (1) 活字等広報事業費            | 47,457  |
|                |         | (ア) 活字等媒体               |         |
|                |         | 広報とよはし 年 12回発行          |         |
|                |         | 点字広報とよはし 年 12回発行        |         |
|                |         | 声の広報とよはし 年 12回発行        |         |
| 4 共 済 費        | 850     | (2) 電波等広報事業費            | 33,415  |
|                |         | (ア) 電波等媒体               |         |
|                |         | エフエムラジオ、ケーブルテレビ、インターネット |         |
| 7 報 償 費        | 420     |                         |         |
| 8 旅 費          | 292     | 2. 広聴事業費                | 5,546   |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人          |         |
|                |         | (1) 調査広聴事業費             | 2,466   |
|                |         | (ア) 市民意識調査の実施           |         |
|                |         | (イ) とよはしインターネットモニターの設置  |         |
| 10 需 用 費       | 37,078  | (2) 広聴活動事業費             | 3,080   |
| 11 役 務 費       | 2,564   | 3. 共通事務費                | 917     |
|                |         | [需用費の内訳]                |         |
| 12 委 託 料       | 39,690  | 消耗品費                    | 702     |
|                |         | 燃料費                     | 43      |
|                |         | 印刷製本費                   | 36,324  |
|                |         | 修繕料                     | 9       |
| 13 使用料及び賃借     | 948     |                         |         |
| 17 備品購入費       | 110     |                         |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 134     |                         |         |
| 1 報 酬          | 2,898   | 1. 基金積立金                | 789,400 |
|                |         | (1) 財政調整基金              | 24,000  |
|                |         | (2) 減債基金                | 50,800  |
|                |         | (3) ふるさと基金              | 131,400 |
|                |         | (4) 公共施設等整備基金           | 583,200 |
| 3 職員手当等        | 432     |                         |         |
| 4 共 済 費        | 457     | 2. 共通事務費                | 8,184   |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延98人 |         |
| 8 旅 費          | 179     | [需用費の内訳]                |         |
|                |         | 消耗品費                    | 1,150   |
|                |         | 印刷製本費                   | 1,047   |
| 10 需 用 費       | 2,197   |                         |         |
| 11 役 務 費       | 21      |                         |         |
| 12 委 託 料       | 2,000   |                         |         |
| 24 積 立 金       | 789,400 |                         |         |
| 1 報 酬          | 15,029  | 1. ファシリティマネジメント推進事務費    | 2,296   |
|                |         | (ア) ファシリティマネジメントの推進     |         |
|                |         | (イ) 指定管理者制度の運用          |         |



| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円         | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 7 会 計 管 理 費 | 40,636 | 38,361 | 2,275 | 475             | 0     | 923   | 39,238  |

| 節              |         | 説明                                      | 金額      |
|----------------|---------|---|---------|
| 区分             | 金額      |   |         |
|                | 千円      |   | 千円      |
| 3 職員手当等        | 2,959   | (ウ) P F I の推進                           |         |
| 4 共済費          | 3,021   | 2. 普通財産管理事務費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延30人 | 29,609  |
| 7 報償費          | 240     | (1)職員会館管理運営事務費                          | 6,765   |
| 8 旅費           | 1,206   | (2)その他普通財産管理事務費                         | 22,844  |
| 10 需用費         | 242,863 | 3. 庁舎管理事務費                              | 509,143 |
| 11 役務費         | 6,551   | (ア)空調設備修繕                               |         |
| 12 委託料         | 229,523 | (イ)庁舎東館非常用発電機用燃料タンク設置実施設計               |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 48,754  | (ウ)庁舎西館天井改修実施設計                         |         |
| 14 工事請負費       | 30,600  | (エ)防災拠点施設耐震安全性評価                        |         |
| 15 原材料費        | 74      | 4. 車両管理運転事務費                            | 67,439  |
| 17 備品購入費       | 24,050  | 会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延252人                |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,241   | (1)運転事務費                                | 6,141   |
| 26 公課費         | 376     | (2)車両管理事務費                              | 61,298  |
|                |         | (ア)車両購入費 電気自動車等 9台                      |         |
|                |         | [需用費の内訳]                                |         |
|                |         | 消耗品費                                    | 6,774   |
|                |         | 燃料費                                     | 7,553   |
|                |         | 食糧費                                     | 1       |
|                |         | 印刷製本費                                   | 1,592   |
|                |         | 光熱水費                                    | 174,224 |
|                |         | 修繕料                                     | 52,719  |
| 1 報酬           | 2,158   | 1. 会計事務費                                | 39,599  |
| 3 職員手当等        | 432     | 会計年度任用職員 月額 1人                          |         |
| 4 共済費          | 422     | (1)会計審査事務費                              | 128     |
| 8 旅費           | 100     | (2)出納・保管事務費                             | 39,471  |
| 10 需用費         | 1,131   | (ア)総合収納システム改修業務委託料                      |         |
| 11 役務費         | 1,089   | (イ)財務会計システム改修業務委託料                      |         |
| 12 委託料         | 34,845  | 2. 共回事務費                                | 1,037   |
|                |         | [需用費の内訳]                                |         |
|                |         | 消耗品費                                    | 397     |
|                |         | 印刷製本費                                   | 724     |
|                |         | 修繕料                                     | 10      |

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円      | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 8 契約検査費  | 11,329 | 11,150 | 179    | 0               | 0     | 0     | 11,329  |
| 9 公平委員会費 | 1,196  | 1,261  | △65    | 0               | 0     | 0     | 1,196   |
| 10 企画費   | 44,691 | 26,860 | 17,831 | 0               | 0     | 0     | 44,691  |

| 節              |           | 説 明   | 千円               |
|----------------|-----------|---|------------------|
| 区 分            | 金 額       |   |                  |
| 13 使用料及び賃借     | 千円<br>369 |   | 千円               |
| 17 備品購入費       | 90        |   |                  |
| 1 報 酬          | 5,131     | 1. 契約事務費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延39人   | 8,719            |
| 3 職員手当等        | 864       | (1)物品契約事務費<br>(2)工事契約事務費<br>(ア)公契約審議会委員 6人  | 7,929<br>790     |
| 4 共 済 費        | 878       | 2. 工事検査事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延39人<br>(ア)工事情報システム改修業務委託料   | 2,610            |
| 7 報 償 費        | 72        | [需用費の内訳]  |                  |
| 8 旅 費          | 223       | 消耗品費  | 898              |
|                |           | 食糧費   | 3                |
|                |           | 印刷製本費   | 11               |
| 10 需 用 費       | 912       |   |                  |
| 11 役 務 費       | 1,759     |   |                  |
| 12 委 託 料       | 660       |   |                  |
| 13 使用料及び賃借     | 111       |   |                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 719       |   |                  |
| 1 報 酬          | 1,032     | 1. 公平委員会事務費<br>委員長 1人<br>委員 2人  | 1,196            |
| 8 旅 費          | 99        | [需用費の内訳]  |                  |
| 10 需 用 費       | 14        | 消耗品費  | 14               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51        |   |                  |
| 1 報 酬          | 2,296     | 1. 総合計画推進事業費<br>(1)政策推進事業費<br>(ア)行政評価の推進<br>(イ)まちづくり創作絵本の制作   | 2,940<br>2,940   |
| 3 職員手当等        | 432       |   |                  |
| 4 共 済 費        | 488       | 2. 地方創生推進事業費<br>(1)総合戦略推進事業費<br>(ア)SDGsの推進<br>(イ)企業版ふるさと納税マッチング支援サービスの活用<br>(ウ)産業人材の学び直しの支援に向けた施策推進 | 21,411<br>16,911 |
| 7 報 償 費        | 2,540     | (2)大学研究活動費補助金   | 4,500            |

| 款 項 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|                           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円                       | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 11 まちの<br>ブランド化推<br>進 費   | 28,559 | 7,579  | 20,980 | 0               | 0     | 10,000 | 18,559  |
| 12 豊橋の<br>ファン<br>づくり<br>費 | 17,016 | 16,620 | 396    | 0               | 0     | 1,599  | 15,417  |

| 節  |             | 区 分 | 金 額       | 説 明  |             |
|----|-------------|-----|-----------|--|-------------|
|    |             |     |           |  |             |
| 8  | 旅 費         |     | 千円<br>939 | 3. 未来創生戦略事業費<br>(ア) スマートシティとよはしの実現に向けた基礎調査 | 千円<br>8,605 |
| 10 | 需 用 費       |     | 1,931     | 4. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人                 | 11,735      |
| 11 | 役 務 費       |     | 14,404    | [需用費の内訳]<br>消耗品費                           | 1,090       |
| 12 | 委 託 料       |     | 14,127    | 印刷製本費                                      | 841         |
| 13 | 使用料及び賃借料    |     | 2,690     |  |             |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 4,844     |  |             |
| 1  | 報 酬         |     | 2,158     | 1. まちのブランド化推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人         | 28,559      |
| 3  | 職員手当等       |     | 432       | (ア) SNS等を活用した戦略的情報発信                       |             |
| 4  | 共 済 費       |     | 427       | (イ) 豊橋の魅力発掘イベントの実施                         |             |
| 7  | 報 償 費       |     | 3,065     | (ウ) 吉本興業グループと連携した取組み                       |             |
| 8  | 旅 費         |     | 1,423     | (エ) 情報発信アドバイザーの活用                          |             |
| 10 | 需 用 費       |     | 586       | [需用費の内訳]<br>消耗品費                           | 586         |
| 11 | 役 務 費       |     | 990       |  |             |
| 12 | 委 託 料       |     | 17,524    |  |             |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 1,954     |  |             |
| 1  | 報 酬         |     | 2,514     | 1. 豊橋のファンづくり活動事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人        | 17,016      |
| 3  | 職員手当等       |     | 503       | (1) ファンづくり活動事業費                            | 738         |
| 4  | 共 済 費       |     | 547       | (ア) 定住・移住アドバイザーの活用                         | 16,278      |
| 8  | 旅 費         |     | 959       | (2) 首都圏活動事業費                               |             |
| 10 | 需 用 費       |     | 1,374     | [需用費の内訳]<br>消耗品費                           | 539         |
|    |             |     |           | 食糧費  | 835         |

| 款 項 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|                |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円            | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 13 広域連携費       | 137,336 | 100,635 | 36,701  | 0               | 0     | 0      | 137,336 |
| 14 水資源対策費      | 34,051  | 40,241  | △6,190  | 0               | 0     | 0      | 34,051  |
| 15 情報システム整備拡充費 | 897,168 | 946,664 | △49,496 | 5,015           | 0     | 70,276 | 821,877 |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明                        | 千円      |
|----|-------------|-----|---------|----------------------------|---------|
|    |             |     |         |                            |         |
|    |             |     | 千円      |                            | 千円      |
| 11 | 役 務 費       |     | 810     |                            |         |
| 13 | 使用料及び賃借料    |     | 9,787   |                            |         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 522     |                            |         |
| 8  | 旅 費         |     | 201     | 1. 広域行政推進事業費               | 137,336 |
|    |             |     |         | (1) 広域行政推進事務費              | 1,506   |
|    |             |     |         | (2) 東三河広域連合管理負担金           | 79,412  |
| 10 | 需 用 費       |     | 96      | (3) 東三河広域連合広域行政推進事業負担金     | 56,418  |
|    |             |     |         | [需用費の内訳]                   |         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 137,039 | 消耗品費                       | 96      |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 34,051  | 1. 設楽ダム水源地域整備事業費           | 24,495  |
|    |             |     |         | (1) 設楽ダム水源地域整備事業負担金        | 24,495  |
|    |             |     |         | 2. 豊川水源基金費                 | 9,556   |
|    |             |     |         | (1) 設楽ダム水源地域対策事業負担金        | 601     |
|    |             |     |         | (2) 水源林地帯対策事業負担金           | 8,955   |
| 1  | 報 酬         |     | 2,158   | 1. 行政事務情報化推進事業費            | 821,551 |
|    |             |     |         | (1) 行政情報管理システム管理運営事業費      | 409,582 |
|    |             |     |         | (ア) 管理運営委託料                | 56,598  |
|    |             |     |         | 外部施設ネットワーク更新               |         |
|    |             |     |         | (イ) 電子計算機器等賃借料             | 195,568 |
|    |             |     |         | (ウ) 管理運営事務費                | 157,416 |
| 3  | 職員手当等       |     | 432     | (2) 住民情報システム管理運営事業費        | 286,649 |
|    |             |     |         | (ア) 管理運営委託料                | 81,321  |
|    |             |     |         | (イ) 電子計算機器等賃借料             | 79,759  |
| 4  | 共 済 費       |     | 435     | (ウ) ガバメントクラウド利用料等負担金       | 26,706  |
|    |             |     |         | (エ) 特定個人情報交付金              | 6,684   |
|    |             |     |         | (オ) 管理運営事務費                | 92,179  |
| 7  | 報 償 費       |     | 448     | (3) 電子計算システム開発事業費          | 125,320 |
|    |             |     |         | (ア) システム標準化事業費             |         |
| 8  | 旅 費         |     | 600     |                            |         |
| 10 | 需 用 費       |     | 12,186  | 2. 行政デジタル推進事業費             | 53,006  |
|    |             |     |         | (1) ICT利活用推進事業費            | 53,006  |
|    |             |     |         | (ア) AI-OCR、RPAの活用          |         |
|    |             |     |         | (イ) ノーコード・ローコードデジタル開発基盤の拡充 |         |
|    |             |     |         | (ウ) 職員デジタル人材の育成            |         |
|    |             |     |         | (エ) デジタル化推進アドバイザーの活用       |         |
| 11 | 役 務 費       |     | 264,721 |                            |         |
| 12 | 委 託 料       |     | 274,032 | 3. 地域情報化推進事業費              | 18,146  |
|    |             |     |         | (1) 情報発信基盤等整備事業費           | 3,998   |
|    |             |     |         | (2) 自治体共同情報化推進事業費          | 14,148  |
|    |             |     |         | (ア) あいち電子自治体推進協議会負担金       | 13,850  |
|    |             |     |         | (イ) 推進事務費                  | 298     |
| 13 | 使用料及び賃借料    |     | 276,334 |                            |         |
| 17 | 備品購入費       |     | 170     | 4. 共通事務費                   | 4,465   |
|    |             |     |         | 会計年度任用職員 月額 1人             |         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 65,652  | [需用費の内訳]                   |         |
|    |             |     |         | 消耗品費                       | 8,930   |
|    |             |     |         | 印刷製本費                      | 4       |



| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|             |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|             |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円         | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 2 徴 税 費     | 1,467,038 | 1,480,517 | △13,479 | 605,702         | 0     | 54,454 | 806,882 |
| 1 税 務 総 務 費 | 1,163,503 | 1,141,719 | 21,784  | 601,000         | 0     | 52,858 | 509,645 |
| 2 市 民 税 費   | 32,973    | 33,074    | △101    | 1,202           | 0     | 0      | 31,771  |

| 節              |         | 説 明  | 千円                         |
|----------------|---------|--|----------------------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                            |
|                | 千円      | 修繕料  | 3,252                      |
| 2 給 料          | 458,931 | 1. 職員人件費 110人(14人)<br>市民税課 36人(2人) 資産税課 43人(4人)<br>納税課 31人(8人) | 864,091                    |
| 3 職員手当等        | 259,360 | 2. 市税還付金   | 265,000                    |
| 4 共 済 費        | 145,800 | (1)市税還付金<br>(2)市税過誤納金返還金                                       | 255,000<br>10,000          |
| 8 旅 費          | 153     | 3. 共通事務費   | 34,412                     |
| 10 需 用 費       | 788     | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費                                      | 281<br>507                 |
| 11 役 務 費       | 903     |  |                            |
| 12 委 託 料       | 2,458   |  |                            |
| 13 使用料及び賃借     | 12,964  |  |                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,146  |  |                            |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 265,000 |  |                            |
| 1 報 酬          | 5,370   | 1. 市民税課税事務費  | 10,883                     |
| 4 共 済 費        | 76      | (1)個人市民税課税事務費<br>(2)法人関係税課税事務費                                 | 9,990<br>893               |
| 8 旅 費          | 252     | 2. 共通事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延712人                                 | 22,090                     |
| 10 需 用 費       | 11,360  | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料                        | 3,558<br>28<br>7,754<br>20 |
| 11 役 務 費       | 479     |  |                            |
| 12 委 託 料       | 13,587  |  |                            |
| 13 使用料及び賃借     | 1,719   |  |                            |

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 資 産 税 費 | 151,393 | 190,870 | △39,477 | 3,500           | 0     | 6     | 147,887 |
| 4 納 税 費   | 119,169 | 114,854 | 4,315   | 0               | 0     | 1,590 | 117,579 |

| 節 |  | 区 分            | 金 額     | 説 明  | 千円                        |
|---|--|----------------|---------|--|---------------------------|
|   |  |                |         |  |                           |
|   |  |                | 千円      |  | 千円                        |
|   |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 130     |  |                           |
|   |  | 1 報 酬          | 14,791  | 1. 固定資産税課税事務費<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延222人      | 36,302                    |
|   |  | 3 職員手当等        | 2,441   | (1) 土地課税事務費<br>(ア) 路線別価格調査等業務委託料               | 28,754                    |
|   |  | 4 共 済 費        | 2,674   | (2) 家屋課税事務費<br>(3) 償却資産課税事務費                   | 6,096<br>1,452            |
|   |  | 8 旅 費          | 781     | 2. 税務証明総合窓口サービス事務費<br>会計年度任用職員 月額 2人           | 6,362                     |
|   |  | 10 需 用 費       | 4,997   | 3. 軽自動車税課税事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人                | 16,790                    |
|   |  | 11 役 務 費       | 1,263   | 4. 固定資産地理情報システム管理運営事業費<br>(ア) A I システム地目照合調査   | 79,081                    |
|   |  | 12 委 託 料       | 108,653 | 5. 共通事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延22人                  | 12,858                    |
|   |  | 13 使用料及び賃借料    | 6,433   | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料               | 4,087<br>890<br>20        |
|   |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,360   |  |                           |
|   |  | 1 報 酬          | 15,166  | 1. 納税事務費<br>会計年度任用職員 月額 6人                     | 81,807                    |
|   |  | 3 職員手当等        | 3,035   | (1) 啓発事業費<br>(ア) 納期のお知らせ、口座振替、コンビニ納付等          | 1,211                     |
|   |  | 4 共 済 費        | 3,073   | (2) 収納整理事務費<br>(イ) 市税コールセンター運営費<br>(イ) 収納整理事務費 | 10,766<br>30,750          |
|   |  | 8 旅 費          | 670     | (3) 滞納整理事務費<br>(ア) 税収納支援システム運営費<br>(イ) 滞納整理事務費 | 39,080                    |
|   |  | 10 需 用 費       | 8,819   | (4) 東三河広域連合滞納整理事業負担金                           | 4,590                     |
|   |  | 11 役 務 費       | 9,619   | 2. 債権管理事務費<br>(ア) 債権回収業務委託料                    | 32,772                    |
|   |  | 12 委 託 料       | 15,199  | 3. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人                     |                           |
|   |  | 13 使用料及び賃借料    | 16,161  | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料        | 4,097<br>1<br>4,711<br>10 |
|   |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 47,427  |  |                           |

| 款 項 目               | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|---------------------|-----------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
|                     |           |         |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|                     |           |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円                 | 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円     | 千 円     |
| 3 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 1,128,619 | 822,156 | 306,463 | 142,129         | 0     | 287,318 | 699,172 |
| 1 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 1,110,076 | 802,779 | 307,297 | 141,486         | 0     | 287,318 | 681,272 |
| 2 戸籍住<br>民諸費        | 18,543    | 19,377  | △834    | 643             | 0     | 0       | 17,900  |

| 節              |         | 説明   | 明                                 |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|
| 区分             | 金額      |  |                                   |
|                | 千円      |  | 千円                                |
| 1 報酬           | 96,707  | 1. 職員人件費 56人(9人)<br>市民課 56人(9人)                                  | 460,374                           |
| 2 給料           | 237,282 | 2. 戸籍住民基本台帳等サービス事務費<br>会計年度任用職員 月額 28人 日額等 延1,215人               | 586,679                           |
| 3 職員手当等        | 164,841 | (1) 証明交付事務費<br>(ア) マイナンバーカード交付の円滑化<br>(イ) 住民票等のコンビニ交付            | 245,159                           |
| 4 共済費          | 95,673  | (2) 届出受付事務費<br>(3) 台帳記録事務費<br>(ア) 住民記録システム標準化<br>(イ) 戸籍情報システム再構築 | 1,054<br>340,463                  |
| 8 旅費           | 3,284   | (4) 臨時運行許可等事務費   | 3                                 |
| 10 需用費         | 24,723  | 3. 窓口センターサービス事務費<br>会計年度任用職員 月額 10人                              | 63,023                            |
| 11 役務費         | 39,804  | (1) 証明交付事務費<br>(2) 届出受付事務費<br>(3) 施設管理運営事業費                      | 36,433<br>482<br>26,108           |
| 12 委託料         | 397,212 | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                         | 15,604<br>1,499<br>2,530<br>5,090 |
| 13 使用料及び賃借料    | 42,439  |  |                                   |
| 17 備品購入費       | 10      |  |                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,101   |  |                                   |
| 8 旅費           | 4       | 1. 人口調査事務費<br>(1) 人口動態調査事務費<br>(2) 人口動向調査事務費                     | 603<br>350<br>253                 |
| 10 需用費         | 305     | 2. 中長期在留者等届出受付事務費<br>(1) 届出受付事務費                                 | 40<br>40                          |
| 11 役務費         | 334     | 3. 一般旅券事業費<br>(1) 東三河広域連合旅券事務負担金                                 | 17,900<br>17,900                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,900  | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 305                               |

| 款 項 目             | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           |               |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
|                   |               |               |             | 特 定 財 源         |         |           | 一 般 財 源       |
|                   |               |               |             | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他     |               |
| 4 選 挙 費           | 千円<br>225,954 | 千円<br>224,182 | 千円<br>1,772 | 千円<br>59,374    | 千円<br>0 | 千円<br>198 | 千円<br>166,382 |
| 1 選 挙 管 理 委 員 会 費 | 43,654        | 40,182        | 3,472       | 74              | 0       | 198       | 43,382        |
| 2 県 議 会 議 員 選 挙 費 | 59,300        | 0             | 59,300      | 59,300          | 0       | 0         | 0             |

| 節              |        | 説 明  |                                   |
|----------------|--------|--|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |  |                                   |
|                | 千円     |  | 千円                                |
| 1 報 酬          | 5,550  | 1. 職員人件費 4人<br>選挙管理委員会事務局 4人   | 32,481                            |
| 2 給 料          | 16,797 | 2. 選挙管理委員会事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>委員長 1人<br>委 員 3人  | 11,173                            |
| 3 職員手当等        | 10,304 |  |                                   |
| 4 共 済 費        | 6,704  | [需用費の内訳]<br>消耗品費 707<br>印刷製本費 10<br>光熱水費 12  |                                   |
| 7 報 償 費        | 17     |  |                                   |
| 8 旅 費          | 89     |  |                                   |
| 10 需 用 費       | 729    |  |                                   |
| 11 役 務 費       | 79     |  |                                   |
| 12 委 託 料       | 905    |  |                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,887  |  |                                   |
| 17 備品購入費       | 500    |  |                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 93     |  |                                   |
| 1 報 酬          | 7,565  | 1. 職員人件費<br>時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当   | 22,708                            |
| 3 職員手当等        | 22,708 | 2. 県議会議員選挙事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延111人<br>任期満了 令和5年4月29日<br>投票管理者 109人<br>選挙長 1人<br>投票立会人等 220人 | 34,783                            |
| 4 共 済 費        | 6      |  |                                   |
| 7 報 償 費        | 320    | (1) 啓発事務費<br>(2) 期日前・不在者投票事務費<br>(3) 投票事務費<br>(4) 開票事務費                                      | 14,827<br>7,399<br>9,233<br>3,324 |
| 8 旅 費          | 77     |  |                                   |
| 10 需 用 費       | 468    | 3. 共通事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延36人  | 1,809                             |
| 11 役 務 費       | 7,360  | [需用費の内訳]<br>消耗品費 80<br>燃料費 58  |                                   |



| 款 項 目                     | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                           |         |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                           |         |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                       | 千 円     | 千 円    | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 市 議 会<br>議 員 選 挙<br>費   | 123,000 | 1,000  | 122,000 | 0               | 0     | 0     | 123,000 |
| 参 議 院<br>議 員 通 常<br>選 挙 費 | 0       | 96,000 | △96,000 | 0               | 0     | 0     | 0       |
| 県 知 事<br>選 挙 費            | 0       | 87,000 | △87,000 | 0               | 0     | 0     | 0       |
| 5 統 計 調 査<br>費            | 49,319  | 39,837 | 9,482   | 14,517          | 0     | 0     | 34,802  |
| 1 統 計 調 査<br>総 務 費        | 34,802  | 32,905 | 1,897   | 0               | 0     | 0     | 34,802  |

| 節              |              | 説明  | 金額        |
|----------------|--------------|---|-----------|
| 区分             | 金額           |   |           |
| 12 委託料         | 千円<br>16,892 | 食糧費   | 千円<br>330 |
| 13 使用料及び賃借     | 3,904        |   |           |
| 1 報酬           | 7,936        | 1. 職員人件費<br>時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当  | 21,737    |
| 3 職員手当等        | 21,737       | 2. 市議会議員選挙事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延130人<br>任期満了 令和5年4月30日<br>投票管理者 99人<br>選挙長 1人<br>投票立会人等 204人 | 99,080    |
| 4 共済費          | 15           |   |           |
| 8 旅費           | 89           | (1) 啓発事務費   | 51,283    |
|                |              | (2) 期日前・不在者投票事務費  | 7,249     |
|                |              | (3) 投票事務費   | 10,202    |
|                |              | (4) 開票事務費   | 3,320     |
|                |              | (5) 選挙公営事務費   | 27,026    |
| 10 需用費         | 7,448        |   |           |
| 11 役務費         | 25,976       | 3. 共通事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延105人  | 2,183     |
| 12 委託料         | 36,517       | [需用費の内訳]<br>燃料費   | 56        |
|                |              | 食糧費   | 338       |
| 13 使用料及び賃借     | 1,926        | 印刷製本費   | 7,054     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,356       |   |           |
|                |              |   |           |
|                |              |   |           |
|                |              |   |           |
| 1 報酬           | 2,158        | 1. 職員人件費 4人(1人)<br>行政課 4人(1人)   | 31,284    |
| 2 給料           | 16,448       | 2. 統計事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人  | 3,518     |
|                |              | (1) 統計管理事務費   | 3,437     |
| 3 職員手当等        | 9,671        | (2) 各種統計資料発行事務費   | 81        |
|                |              | [需用費の内訳]  |           |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |           |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|-------|-----------|
|           |           |           |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源   |
|           |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |           |
| 千 円       | 千 円       | 千 円       | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円   | 千 円       |
| 2 諸統計費    | 14,517    | 6,932     | 7,585  | 14,517          | 0      | 0     | 0         |
| 6 文化振興費   | 1,104,343 | 1,019,295 | 85,048 | 48,120          | 46,400 | 1,478 | 1,008,345 |
| 1 文化振興総務費 | 70,920    | 72,245    | △1,325 | 0               | 0      | 0     | 70,920    |

| 節                  |        | 説明                                  |                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 区分                 | 金額     |                                     |                 |
|                    | 千円     |                                     | 千円              |
| 4 共 済 費            | 6,051  | 消耗品費<br>印刷製本費                       | 4<br>81         |
| 7 報 償 費            | 96     |                                     |                 |
| 8 旅 費              | 279    |                                     |                 |
| 10 需 用 費           | 85     |                                     |                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 14     |                                     |                 |
| 1 報 酬              | 12,182 | 1. 職員人件費<br>時間外勤務手当                 | 411             |
| 3 職員手当等            | 411    | 2. 基幹統計等調査費<br>会計年度任用職員 日額等 延85人    | 13,986          |
| 4 共 済 費            | 9      | (1) 学校基本調査                          | 65              |
|                    |        | (2) 経済センサス(調査区管理)                   | 40              |
|                    |        | (3) 住宅・土地統計調査                       | 13,656          |
|                    |        | (4) 漁業センサス                          | 195             |
| 7 報 償 費            | 229    | (5) 農林業センサス(準備事務)                   | 23              |
|                    |        | (6) 国勢調査(調査区設定準備事務)                 | 7               |
| 8 旅 費              | 72     | 3. 統計調査員確保対策事業費                     | 120             |
| 10 需 用 費           | 862    | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費           | 667<br>195      |
| 11 役 務 費           | 742    |                                     |                 |
| 13 使用料及び賃<br>借     | 10     |                                     |                 |
| 1 報 酬              | 2,821  | 1. 職員人件費<br>文化・スポーツ部<br>「文化のまち」づくり課 | 8人<br>1人<br>7人  |
| 2 給 料              | 33,224 | 2. 共回事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延84人 | 4,288           |
| 3 職員手当等            | 22,536 | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費    | 310<br>11<br>21 |
| 4 共 済 費            | 11,721 |                                     |                 |
| 7 報 償 費            | 10     |                                     |                 |
| 8 旅 費              | 99     |                                     |                 |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
|                 |         |         |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|                 |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円   | 千 円     |
| 2 芸 術 文 化 振 興 費 | 183,796 | 165,331 | 18,465 | 38,220          | 0      | 0     | 145,576 |
| 3 芸 術 文 化 推 進 費 | 849,627 | 781,719 | 67,908 | 9,900           | 46,400 | 1,478 | 791,849 |

| 節              |           | 説明  | 金額                                      |
|----------------|-----------|---|---|
| 区分             | 金額        |   |   |
| 10 需用費         | 千円<br>342 |   | 千円                                      |
| 11 役務費         | 55        |   |   |
| 13 使用料及び賃借     | 76        |   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36        |   |   |
| 11 役務費         | 59        | 1. 文化創造活動事業費<br>(1) 豊橋文化振興財団補助金<br>(ア) 穂の国とよはし芸術劇場プロデュース新作演劇の公演   | 180,400<br>180,400                      |
| 12 委託料         | 3,337     | 2. 文化がみえるまちづくり事業費<br>(ア) 芸術文化体験普及事業費<br>(イ) ストリートピアノ管理事業費   | 3,396                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 180,400   |   |   |
| 1 報酬           | 2,187     | 1. 文化推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人  | 13,916                                  |
| 3 職員手当等        | 432       | (1) 文化活動推進事業費<br>(ア) 豊橋青少年音の輪事業補助金<br>(イ) 郷土関係出版物補助金<br>(ウ) 伝統芸能後継者育成事業費  | 5,223<br>3,800<br>300<br>1,123          |
| 4 共済費          | 446       | (2) 文芸文化事業費<br>(ア) 文芸文化活動費<br>(イ) 丸山薫賞費<br>(ウ) 丸山薫「帆・ランプ・鷗」賞費   | 8,471<br>3,645<br>3,887<br>939          |
| 7 報償費          | 3,981     | (3) 文化振興表彰事業費   | 222                                     |
| 8 旅費           | 922       | 2. 文化施設管理事業費<br>(1) 市民文化会館管理事業費<br>(ア) 改修設計   | 831,161<br>66,016                       |
| 10 需用費         | 94,394    | (2) 西川芸能練習場管理事業費<br>(3) 三の丸会館管理事業費<br>(4) ライフポートとよはし管理事業費   | 1,407<br>15,712<br>191,644              |
| 11 役務費         | 915       | (ア) 天井耐震診断・基本方針調査業務<br>(イ) 中央監視装置等修繕<br>(5) 公会堂管理事業費  | 44,455                                  |
| 12 委託料         | 523,199   | (ア) 天井耐震診断・基本方針調査業務<br>(イ) 舞台機構修繕<br>(6) 穂の国とよはし芸術劇場管理事業費<br>(ア) 整備・維持管理等事業サービス購入費<br>(イ) 天井耐震診断・基本方針調査業務<br>(7) アイプラザ豊橋管理事業費<br>(ア) 舞台機構修繕 | 387,688<br>124,239                      |
| 13 使用料及び賃借     | 2,380     |   |   |
| 16 公有財産購入費     | 212,044   |   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,650     | 3. 文化活動支援事業費<br>(1) 吉田文楽保存会補助金<br>(2) 豊橋交響楽団補助金<br>(3) 豊橋素人歌舞伎保存会補助金<br>(4) 三河市民オペラ2023年公演「アンドレア・シェニエ」<br>開催事業補助金                           | 4,550<br>450<br>1,800<br>1,300<br>1,000 |
| 24 積立金         | 77        | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費   | 202<br>154                              |

| 款 項 目                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
|                         |           |           |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|                         |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 千 円                     | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円     |
| 7 スポーツ<br>振 興 費         | 1,029,562 | 1,053,722 | △24,160 | 34,943          | 177,300 | 24,271 | 793,048 |
| 1 スポー<br>ツ 振 興<br>総 務 費 | 161,520   | 158,194   | 3,326   | 0               | 19,100  | 0      | 142,420 |
| 2 スポー<br>ツ 参 加<br>促 進 費 | 17,981    | 21,776    | △3,795  | 0               | 0       | 0      | 17,981  |

| 節                  |        | 説 明   |  |
|--------------------|--------|---|--|
| 区 分                | 金 額    |   |  |
|                    | 千円     |   | 千円   |
|                    |        | 印刷製本費<br>修繕料  | 672<br>93,366  |
| 1 報 酬              | 2,623  | 1. 職員人件費<br>「スポーツのまち」づくり課<br>多目的屋内施設整備推進室   | 15人(1人)<br>9人(1人)<br>6人                              |
| 2 給 料              | 64,625 | 2. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>(ア)旧グリーンスポーツセンター解体  | 25,600   |
| 3 職員手当等            | 48,815 |   |  |
| 4 共 済 費            | 23,409 | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 456<br>23<br>10<br>89                                |
| 8 旅 費              | 53     |   |  |
| 10 需 用 費           | 578    |   |  |
| 11 役 務 費           | 32     |   |  |
| 14 工 事 請 負 費       | 21,300 |   |  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 73     |   |  |
| 26 公 課 費           | 12     |   |  |
| 1 報 酬              | 6,720  | 1. スポーツ推進事業費<br>(1)スポーツ少年団活動事業補助金<br>(2)スポーツ活動推進事業費<br>(ア)スポーツフェスタ<br>(イ)豊橋みなとシティマラソン<br>(ウ)渥美半島駅伝競走大会<br>(エ)穂の国・豊橋ハーフマラソン<br>(オ)とよはしスポーツ博<br>(3)市民スポーツ祭事業補助金<br>(4)市町村対抗駅伝競走大会参加事業費<br>(ア)市町村対抗駅伝競走大会参加補助金<br>(5)スポーツ推進委員活動事業費<br>(ア)スポーツ推進委員 112人 | 17,981<br>810<br>8,845<br>450<br>330<br>330<br>7,546 |
| 7 報 償 費            | 126    |   |  |
| 8 旅 費              | 194    |   |  |
| 10 需 用 費           | 464    |   |  |
| 12 委 託 料           | 1,941  |   |  |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 132    | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 464  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,404  |   |  |



| 款 項 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |              |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|              |               |               |               | 特 定 財 源         |               |              | 一 般 財 源       |
|              |               |               |               | 国 県 支 出 金       | 地 方 債         | そ の 他        |               |
| 3 スポーツ環境づくり費 | 千円<br>839,919 | 千円<br>862,334 | 千円<br>△22,415 | 千円<br>33,423    | 千円<br>158,200 | 千円<br>24,271 | 千円<br>624,025 |
| 4 スポーツ活用推進費  | 10,142        | 11,418        | △1,276        | 1,520           | 0             | 0            | 8,622         |

| 節              |         | 説明  | 明       |
|----------------|---------|---|---------|
| 区分             | 金額      |   |         |
|                | 千円      |   | 千円      |
| 7 報 償 費        | 8,830   | 1. スポーツ活動振興事業費  | 98,017  |
|                |         | (1) 学校体育施設開放運営事業費   | 32,552  |
| 8 旅 費          | 1,005   | (2) 豊橋市スポーツ協会補助金  | 57,800  |
|                |         | (3) 日本港湾福利厚生協会補助金   | 6,300   |
|                |         | (4) スポーツ活動顕彰事業費   | 1,365   |
| 10 需 用 費       | 53,653  | 2. スポーツ施設管理運営事業費  | 685,536 |
|                |         | (1) 総合運動場管理運営事業費  | 65,947  |
|                |         | 豊橋球場、東田球場、陸上競技場、硬式庭球場、軟式庭球場、<br>武道館   |         |
| 11 役 務 費       | 3,023   | (2) 地区体育館管理運営事業費  | 84,238  |
|                |         | 10館   |         |
| 12 委 託 料       | 545,059 | (ア) 新栄地区体育館屋内消火栓修繕  |         |
|                |         | (イ) 下五井地区体育館改修実施設計  |         |
| 13 使用料及び賃借     | 27,349  | (3) トレーニングセンター管理運営事業費   | 37,066  |
|                |         | (ア) 天井改修工事  |         |
| 14 工事請負費       | 133,800 | (4) 岩田総合球技場管理運営事業費  | 82,730  |
|                |         | 市民球場、市民球技場、市民庭球場、市民クラブハウス   |         |
| 15 原 材 料 費     | 2,100   | (5) 運動広場管理運営事業費   | 23,481  |
|                |         | 高師緑地青少年広場、明海広場、明海少年広場、高山広場、<br>向山運動広場、石巻運動広場、臨海運動広場、<br>羽根井スポーツ広場、二川スポーツ広場、<br>レクリエーションスポーツ広場 |         |
| 17 備品購入費       | 1,000   | (6) 総合体育館管理運営事業費  | 141,800 |
|                |         | (ア) 受水槽薬注タンク設置  |         |
|                |         | (イ) 総合体育館改修基本・実施設計  |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64,100  | (7) 万場調整池庭球場管理運営事業費   | 3,983   |
|                |         | (8) 屋内プール・アイスアリーナ管理運営事業費  | 246,291 |
|                |         | (ア) 屋内プール・アイスアリーナ可動床等修繕   |         |
|                |         | (イ) 屋内プール・アイスアリーナ改修工事   |         |
|                |         | 2か年継続事業の最終年度 総事業費 1億7千6百万円<br>鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造<br>2階建 11,644㎡<br>外壁改修、内部改修              |         |
|                |         | 3. 多目的屋内施設整備事業費   | 56,366  |
|                |         | (ア) 基本計画策定及び要求水準書等の作成   |         |
|                |         | [需用費の内訳]  |         |
|                |         | 消耗品費  | 3,405   |
|                |         | 印刷製本費   | 119     |
|                |         | 光熱水費  | 19,314  |
|                |         | 修繕料   | 30,815  |
| 1 報 酬          | 3,479   | 1. スポーツを活用したまちづくり事業費  | 1,609   |
|                |         | (ア) スポーツ合宿等支援事業補助金  | 1,370   |
| 3 職員手当等        | 658     | (イ) スポーツイベントを活用したまちの魅力発信費   | 239     |
| 4 共 済 費        | 682     | 2. スポーツ大会誘致事業費  | 1,500   |
|                |         | (1) 各種スポーツ大会誘致促進事業補助金   | 1,500   |
|                |         | (ア) プロ野球ウエスタンリーグ公式戦開催補助金  |         |
| 7 報 償 費        | 790     | 3. スポーツによる共生・交流促進事業費  | 7,033   |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人  |         |
|                |         | (ア) 豊橋弁ラジオ体操第2の制作   |         |
| 8 旅 費          | 123     | [需用費の内訳]  |         |
|                |         | 消耗品費  | 39      |

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|-----------|
|               |           |           |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源   |
|               |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |           |
| 千 円           | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円       |
| 8 監査委員費       | 123,941   | 124,037   | △96     | 0               | 0       | 5,398  | 118,543   |
| 1 監査委員費       | 123,941   | 124,037   | △96     | 0               | 0       | 5,398  | 118,543   |
| 9 総務諸費        | 1,533,135 | 1,383,161 | 149,974 | 140,488         | 114,800 | 23,204 | 1,254,643 |
| 1 地域コミュニティ活動費 | 416,229   | 358,236   | 57,993  | 3,248           | 67,200  | 6,272  | 339,509   |

| 節              |        | 説明  | 金額                       |
|----------------|--------|---|--------------------------|
| 区分             | 金額     |   |                          |
|                | 千円     |   | 千円                       |
| 10 需用費         | 39     |   |                          |
| 12 委託料         | 1,361  |   |                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 20     |   |                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,990  |   |                          |
| <hr/>          |        |   |                          |
| 1 報酬           | 4,754  | 1. 職員人件費 8人(3人)<br>監査委員事務局 8人(3人)   | 92,037                   |
| 2 給料           | 56,638 | 2. 監査委員費<br>(1) 監査委員報酬<br>識見監査委員 1人<br>議選監査委員 2人                            | 18,004<br>4,754          |
| 3 職員手当等        | 30,905 | (2) 常勤の監査委員<br>給料(月額 65万5千円)<br>手当、共済費                                      | 13,250<br>7,860<br>5,390 |
| 4 共済費          | 17,744 | 3. 監査事務費  | 13,900                   |
| 8 旅費           | 559    | (ア) 工事監査技術調査委託料<br>(イ) 事務費<br>(ウ) 外部監査費                                     |                          |
| 10 需用費         | 1,286  | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費  | 1,256<br>20<br>10        |
| 11 役務費         | 10     |   |                          |
| 12 委託料         | 11,828 |   |                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 217    |   |                          |
| <hr/>          |        |   |                          |
| 2 給料           | 30,090 | 1. 職員人件費 7人(1人)<br>市民協創部 1人<br>市民協働推進課 6人(1人)                               | 61,278                   |
| 3 職員手当等        | 20,552 | 2. 地域コミュニティ推進事業費<br>(1) 自治連合会活動事業費  | 131,317<br>126,188       |
| 4 共済費          | 10,636 | (ア) コミュニティ活動交付金(校区自治会) 51校区<br>(イ) コミュニティ活動交付金(町自治会) 427町<br>(ウ) 自治連合会活動推進費 | 14,477<br>110,405<br>806 |

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
|           |         |        |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|           |         |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 千 円       | 千 円     | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円   | 千 円     |
| 2 市民活動支援費 | 113,233 | 84,373 | 28,860 | 0               | 27,600 | 3,735 | 81,898  |

| 節              |         | 説                    | 明            |
|----------------|---------|----------------------|--------------|
| 区 分            | 金 額     |                      |              |
|                | 千円      |                      | 千円           |
| 7 報 償 費        | 99      | (エ)自治会向けデジタル化応援講習    | 500          |
|                |         | (2)地域コミュニティ支援事業費     | 129          |
| 8 旅 費          | 423     | (ア)地域人材育成講座の開催       |              |
|                |         | (3)コミュニティ推進事業補助金     | 2校区<br>5,000 |
| 10 需 用 費       | 38,005  | 3. 校区市民館管理運営事業費      | 223,234      |
|                |         | (ア)改良保全工事(飯村)        |              |
| 11 役 務 費       | 5,167   | 4. 地域集会所建設支援事業費      | 400          |
|                |         | (1)地域集会所バリアフリー改修費補助金 | 1か所<br>400   |
| 12 委 託 料       | 108,438 | [需用費の内訳]             |              |
|                |         | 消耗品費                 | 589          |
|                |         | 印刷製本費                | 15           |
|                |         | 光熱水費                 | 23,700       |
| 13 使用料及び賃借     | 5,437   | 修繕料                  | 13,701       |
| 14 工事請負費       | 67,100  |                      |              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 130,282 |                      |              |
| 1 報 酬          | 450     | 1. 職員人件費             | 44,103       |
|                |         | 市民協働推進課              | 5人<br>5人     |
| 2 給 料          | 21,602  | 2. 市民活動推進事業費         | 8,273        |
|                |         | (1)市民活動支援事業費         | 5,273        |
|                |         | (ア)市民協働推進審議会委員       | 10人          |
|                |         | (イ)市民活動総合補償制度の実施     |              |
|                |         | (ウ)東三河市民活動推進協議会負担金   |              |
| 3 職員手当等        | 15,225  | (2)市民協働推進補助金         | 3,000        |
| 4 共 済 費        | 7,276   | 3. 市民センター管理運営事業費     | 59,422       |
|                |         | (ア)改良保全実施設計          |              |
| 7 報 償 費        | 200     | (イ)非常用自家発電設備設置工事     |              |
| 8 旅 費          | 25      | 4. 市民協働推進基金積立金       | 1,435        |
|                |         | [需用費の内訳]             |              |
|                |         | 消耗品費                 | 572          |
|                |         | 食糧費                  | 10           |
|                |         | 印刷製本費                | 44           |
|                |         | 修繕料                  | 1,389        |
| 10 需 用 費       | 2,015   |                      |              |
| 11 役 務 費       | 3,971   |                      |              |
| 12 委 託 料       | 42,635  |                      |              |
| 13 使用料及び賃借     | 231     |                      |              |
| 14 工事請負費       | 15,000  |                      |              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,168   |                      |              |

| 款 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円       | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 若者活躍支援費 | 5,325  | 5,614  | △289  | 0               | 0     | 0     | 5,325   |
| 4 国際連携費   | 97,645 | 94,837 | 2,808 | 0               | 0     | 18    | 97,627  |

| 節              |        | 説明   |                       |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| 区 分            | 金 額    |  |                       |
|                | 千円     |  | 千円                    |
| 24 積 立 金       | 1,435  |  |                       |
| 1 報 酬          | 2,176  | 1. 若者政策提案事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>(ア) 豊橋わかば議会の開催                               | 5,325                 |
| 3 職員手当等        | 432    | [需用費の内訳]   |                       |
| 4 共 済 費        | 429    | 消耗品費   | 150                   |
|                |        | 印刷製本費  | 98                    |
| 7 報 償 費        | 1,860  |  |                       |
| 8 旅 費          | 144    |  |                       |
| 10 需 用 費       | 248    |  |                       |
| 11 役 務 費       | 36     |  |                       |
| 1 報 酬          | 6,233  | 1. 職員人件費 3人<br>多文化共生・国際課 3人  | 28,733                |
| 2 給 料          | 13,876 | 2. 国際協力推進事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延33人  | 1,907                 |
| 3 職員手当等        | 10,519 | (1) 海外協力交流研修員受入事業費<br>(ア) 海外協力交流研修員補助金<br>(イ) 活動費                              | 1,907<br>1,165<br>742 |
| 4 共 済 費        | 5,876  | 3. 友好提携交流事業費<br>(1) 友好・姉妹都市交流事業費<br>(ア) 南通市<br>友好訪問団受入<br>(イ) トリード市<br>友好訪問団受入 | 5,022<br>836          |
| 7 報 償 費        | 182    |  |                       |
| 8 旅 費          | 3,615  | (2) パートナーシティ交流事業費<br>(ア) ヴォルフスブルグ市<br>友好訪問団受入                                  | 4,186                 |
| 10 需 用 費       | 2,606  | 国際青年会議派遣<br>(イ) パネヴェジス市<br>友好訪問団受入   |                       |
| 11 役 務 費       | 212    |  |                       |
| 12 委 託 料       | 1,743  | 4. 国際化推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人  | 12,983                |
| 13 使用料及び賃借     | 226    | (1) 国際化啓発推進事業費<br>(2) 国際親善交流事業費<br>(ア) 豊橋親善大使事業費<br>(イ) 留学生活躍推進事業費<br>(ウ) 活動費  | 10,364<br>2,619       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,557 | 5. 豊橋市国際交流協会補助金<br>(ア) インターナショナルフェスティバルの開催<br>(イ) 日本語学習支援事業<br>(ウ) ボランティア育成事業  | 49,000                |
|                |        | [需用費の内訳]   |                       |



| 款 項 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|                     |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                     |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                 | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 5 多文化<br>共生費        | 70,721 | 69,745 | 976   | 6,756           | 0     | 2,520 | 61,445  |
| 6 男女共<br>同参画<br>推進費 | 31,582 | 30,350 | 1,232 | 580             | 0     | 0     | 31,002  |

| 節                  |        | 明 説   |                |
|--------------------|--------|---|----------------|
| 区 分                | 金 額    |   |                |
|                    | 千円     |   | 千円             |
|                    |        | 消耗品費 998<br>食糧費 1,578<br>印刷製本費 30   |                |
| 1 報 酬              | 8,921  | 1. 職員人件費 3人<br>多文化共生・国際課 3人   | 25,491         |
| 2 給 料              | 12,480 | 2. 多文化共生推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延243人   | 45,230         |
| 3 職員手当等            | 10,392 | (1) 外国人相談事業費<br>(ア) ブラジル人向けメンタルヘルス相談事業費<br>(イ) 外国人総合相談窓口事業費<br>(ウ) 外国人向け情報発信事業費<br>(エ) 外国人情報窓口事業費   | 34,974         |
| 4 共 済 費            | 5,633  | (2) 多文化共生事業費<br>(ア) プレスクール事業費<br>(イ) 外国人向けライフプラン啓発事業費<br>(ウ) 外国人中学生等アフタースクール事業費<br>(エ) 就労のための日本語教室事業費<br>(オ) 多文化共生推進計画策定  | 10,256         |
| 7 報 償 費            | 452    |   |                |
| 8 旅 費              | 605    |   |                |
| 10 需 用 費           | 409    | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 409            |
| 11 役 務 費           | 611    |   |                |
| 12 委 託 料           | 30,656 |   |                |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 562    |   |                |
| 1 報 酬              | 162    | 1. 職員人件費 3人(1人)<br>市民協働推進課 3人(1人)   | 25,853         |
| 2 給 料              | 13,432 | 2. 男女共同参画推進事業費<br>(1) 男女共同参画啓発事業費<br>(ア) 男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり<br>審議会委員 9人<br>(イ) 一般啓発事業費<br>事業所向け性の多様性啓発リーフレット作成<br>(ウ) 女性再就職支援事業費<br>(エ) とよはし女性応援プロジェクト推進事業費<br>(オ) 女子生徒のための理系魅力発見セミナー事業費 | 5,729<br>3,229 |
| 3 職員手当等            | 7,935  |   |                |
| 4 共 済 費            | 4,486  |   |                |
| 7 報 償 費            | 822    | (2) 女性キャリアアップ応援補助金<br>(3) 男女共生フェスティバル開催事業補助金  | 1,200<br>1,300 |
| 8 旅 費              | 126    | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費   | 226<br>427     |
| 10 需 用 費           | 653    |   |                |
| 12 委 託 料           | 1,455  |   |                |

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円         | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 7 男女共同参画支援費 | 21,075 | 20,886 | 189   | 9,778           | 0     | 10    | 11,287  |
| 8 地域防災力強化費  | 50,267 | 48,013 | 2,254 | 238             | 0     | 0     | 50,029  |

| 節  |             | 区 分 | 金 額     | 説 明  | 千円                    |
|----|-------------|-----|---------|--|-----------------------|
|    |             |     |         |  |                       |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 千円<br>6 |  | 千円                    |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 2,505   |  |                       |
| 1  | 報 酬         |     | 7,290   | 1. 男女共同参画支援事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延427人   | 21,075                |
| 3  | 職員手当等       |     | 953     | (1)相談支援事業費<br>(ア)相談事業  | 19,920                |
| 4  | 共 済 費       |     | 1,022   | (イ)パートナーシップ制度の実施<br>(ウ)女性のつながりサポート事業<br>(2)男女共同参画センター管理運営事業費<br>(ア)ライフアップセミナーの開催   | 1,155                 |
| 7  | 報 償 費       |     | 721     | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 391                   |
| 8  | 旅 費         |     | 449     |  |                       |
| 10 | 需 用 費       |     | 391     |  |                       |
| 11 | 役 務 費       |     | 195     |  |                       |
| 12 | 委 託 料       |     | 9,700   |  |                       |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 324     |  |                       |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 30      |  |                       |
| 1  | 報 酬         |     | 2,247   | 1. 職員人件費 3人(2人)<br>防災危機管理課 3人(2人)  | 37,210                |
| 2  | 給 料         |     | 18,317  | 2. 地域防災力強化推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人  | 13,057                |
| 3  | 職員手当等       |     | 13,623  | (1)防災対策啓発事業費<br>(ア)防災まちづくりモデル校区事業<br>(イ)総合防災訓練の実施<br>(ウ)アオハル防災キャンプの実施<br>(エ)ボウサイマンZキャンプの実施<br>(オ)防災教育ガイドブックの作成<br>(カ)防災まちづくりワークショップの実施 | 11,631                |
| 4  | 共 済 費       |     | 6,149   | (2)自主防災組織育成事業費<br>(ア)防災リーダーの養成<br>(イ)家具固定インストラクターの養成   | 776                   |
| 7  | 報 償 費       |     | 619     | (3)家具転倒防止推進事業補助金   | 650                   |
| 8  | 旅 費         |     | 298     |  |                       |
| 10 | 需 用 費       |     | 2,969   | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費   | 1,438<br>112<br>1,419 |
| 11 | 役 務 費       |     | 19      |  |                       |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
|                   |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|                   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 千 円               | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円    | 千 円   | 千 円     |
| 9 災 害 対 応 力 強 化 費 | 287,144 | 300,487 | △13,343 | 1,729           | 20,000 | 4,533 | 260,882 |
| 10 耐 震 化 促 進 費    | 185,498 | 123,431 | 62,067  | 113,625         | 0      | 10    | 71,863  |

| 節  |             | 区 分 | 金 額         | 説 明  | 千円                          |
|----|-------------|-----|-------------|--|-----------------------------|
|    |             |     |             |  |                             |
| 12 | 委託料         |     | 千円<br>3,987 |  |                             |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 1,289       |  |                             |
| 15 | 原材料費        |     | 100         |  |                             |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 650         |  |                             |
| 1  | 報酬          |     | 7,962       | 1. 職員人件費 15人(1人)<br>危機管理統括部長 1人<br>防災危機管理課 14人(1人)   | 142,565                     |
| 2  | 給料          |     | 64,422      | 2. 防災対策事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延105人   | 126,148                     |
| 3  | 職員手当等       |     | 57,696      | (1) 防災対策管理事務費<br>(ア) 防災会議委員 19人<br>(イ) 広域避難場所標識の更新   | 27,275                      |
| 4  | 共済費         |     | 22,311      | (2) 東三河地域防災協議会負担金  | 1,740                       |
| 8  | 旅費          |     | 1,064       | (3) 防災備蓄品等整備事業費<br>(4) 防災無線維持管理事業費<br>(ア) 同報系防災行政無線の更新<br>(イ) 自主防災組織との連携強化   | 30,914<br>53,150            |
| 10 | 需用費         |     | 40,522      | (5) 飲料水用施設維持管理事業費<br>(6) 水防対策事業費<br>(ア) 水防倉庫改修工事   | 5,251<br>7,818              |
| 11 | 役務費         |     | 14,924      | 3. 危機管理対策事業費<br>(1) 危機管理対策事業費<br>(ア) 豊橋市ドローン飛行隊活動費<br>(イ) 指定避難所の運営体制強化<br>(ウ) 災害対策情報ネットワーク事業<br>(エ) 指定避難所災害用Wi-Fiの更新 | 17,657<br>17,540            |
| 12 | 委託料         |     | 31,447      | (2) 国民保護対策事業費<br>(ア) 国民保護協議会委員 13人   | 117                         |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 3,331       |  |                             |
| 14 | 工事請負費       |     | 4,200       | 4. 共通事務費   | 774                         |
| 15 | 原材料費        |     | 259         | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 31,384                      |
| 17 | 備品購入費       |     | 20,680      | 燃料費  | 421                         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 18,286      | 印刷製本費  | 785                         |
|    |             |     |             | 光熱水費   | 1,945                       |
|    |             |     |             | 修繕料  | 4,989                       |
|    |             |     |             | 医薬材料費  | 998                         |
| 26 | 公課費         |     | 40          |  |                             |
| 2  | 給料          |     | 17,303      | 1. 職員人件費 4人<br>建築物安全推進課 4人   | 34,735                      |
| 3  | 職員手当等       |     | 11,526      | 2. 建築物耐震促進事業費<br>(1) 木造住宅耐震診断事業費 220棟<br>(2) 木造住宅耐震改修費補助金 40棟  | 150,763<br>10,384<br>40,000 |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円         | 千 円     | 千 円     | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 11 防犯・治安対策費 | 77,925  | 76,285  | 1,640 | 990             | 0     | 0     | 76,935  |
| 12 交通安全対策費  | 121,961 | 121,171 | 790   | 3,500           | 0     | 2,000 | 116,461 |

| 節                  |         | 説明                        |            |
|--------------------|---------|---------------------------|------------|
| 区分                 | 金額      |                           |            |
|                    | 千円      |                           | 千円         |
| 4 共 済 費            | 5,906   | (3)木造住宅段階的耐震改修費補助金        | 4棟 2,400   |
|                    |         | (4)非木造住宅耐震診断費補助金          | 2棟 180     |
|                    |         | (5)非木造住宅耐震改修費補助金          | 1棟 289     |
| 10 需 用 費           | 235     | (6)木造住宅解体工事費補助金           | 55棟 16,500 |
|                    |         | (7)木造住宅耐震シェルター整備費補助金      | 10棟 3,000  |
|                    |         | (8)特定既存耐震不適格建築物耐震診断費補助金   | 1棟 3,490   |
| 11 役 務 費           | 1,099   | (9)要安全確認計画記載建築物耐震改修費補助金   | 1棟 69,016  |
|                    |         | (10)ブロック塀等撤去費補助金          | 40件 4,000  |
|                    |         | (11)建築物耐震促進啓発事業費          | 1,504      |
| 12 委 託 料           | 10,484  | [需用費の内訳]                  |            |
|                    |         | 消耗品費                      | 91         |
| 17 備 品 購 入 費       | 70      | 印刷製本費                     | 144        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 138,875 |                           |            |
| 1 報 酬              | 15,705  | 1. 職員人件費 3人               | 24,883     |
|                    |         | 安全生活課 3人                  |            |
| 2 給 料              | 12,572  | 2. 防犯・治安対策推進事業費           | 53,042     |
|                    |         | 会計年度任用職員 月額 5人 日額等 延506人  |            |
| 3 職員手当等            | 11,086  | (1)豊橋市防犯協会連合会補助金          | 2,600      |
|                    |         | (2)地域防犯事業費                | 22,720     |
|                    |         | (ア)安全で安心なまちづくり審議会委員 9人    | 162        |
|                    |         | (イ)防犯教育講座の開催              | 9,631      |
| 4 共 済 費            | 7,422   | (ウ)子ども見まもり隊、青パト隊等への支援     | 2,921      |
|                    |         | (エ)防犯パトロール                | 6,219      |
|                    |         | (オ)防犯キャンペーン               | 6          |
| 8 旅 費              | 1,013   | (カ)防犯施策等の周知               | 1,896      |
|                    |         | (キ)防犯まちづくり推進事業            | 100        |
|                    |         | 防犯診断士派遣                   |            |
| 10 需 用 費           | 4,361   | (ク)特殊詐欺対策装置購入費補助金         | 1,785      |
|                    |         | (3)防犯カメラ設置費補助金            | 5,700      |
|                    |         | (4)安全安心防犯灯補助金             | 14,050     |
| 11 役 務 費           | 1,004   | (ア)設置費補助金                 | 4,850      |
|                    |         | (イ)維持費補助金                 | 9,200      |
|                    |         | (5)路上喫煙防止対策事業費            | 7,972      |
| 12 委 託 料           | 622     | [需用費の内訳]                  |            |
|                    |         | 消耗品費                      | 3,838      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 24,135  | 燃料費                       | 98         |
|                    |         | 印刷製本費                     | 239        |
|                    |         | 修繕料                       | 186        |
| 26 公 課 費           | 5       |                           |            |
| 1 報 酬              | 57,942  | 1. 職員人件費 3人               | 23,707     |
|                    |         | 安全生活課 3人                  |            |
| 2 給 料              | 10,746  | 2. 交通安全対策推進事業費            | 98,254     |
|                    |         | 会計年度任用職員 月額 56人 日額等 延385人 |            |
| 3 職員手当等            | 11,611  | (1)交通安全啓発事業費              | 75,200     |
|                    |         | (ア)県派遣職員人件費負担金 1人         |            |
|                    |         | (イ)交通安全教育講座の開催            |            |
|                    |         | (ウ)交通安全キャンペーン             |            |
| 4 共 済 費            | 6,152   | (エ)交通安全施策等の周知             |            |
|                    |         | (オ)自転車交通安全プロジェクト事業        |            |
|                    |         | (2)通学路標示板整備事業費            | 1,053      |



| 款 項 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|               |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|               |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円           | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 13 消費者<br>保護費 | 54,530 | 49,733 | 4,797 | 44              | 0     | 4,106 | 50,380  |

| 節                  |        | 説明   |        |
|--------------------|--------|--|--------|
| 区分                 | 金額     |  |        |
|                    | 千円     |  | 千円     |
| 7 報 償 費            | 137    | (3)交通安全実施団体補助金   | 3,700  |
|                    |        | (7)交通安全協会補助金   | 2,000  |
|                    |        | (4)交通安全都市推進協議会補助金  | 1,500  |
| 8 旅 費              | 1,291  | (ウ)幼児交通安全クラブ連絡協議会補助金   | 200    |
|                    |        | (4)自転車ヘルメット購入補助金   | 7,500  |
|                    |        | (5)予防型交通安全対策事業費  | 1,700  |
| 10 需 用 費           | 2,319  | (6)高齢者交通安全対策推進事業費  | 9,101  |
|                    |        | (7)運転免許証自主返納支援補助金  | 5,930  |
|                    |        | (4)安全運転支援装置設置促進補助金   | 320    |
| 11 役 務 費           | 467    | (ウ)事務費   | 2,851  |
|                    |        | [需用費の内訳]   |        |
| 12 委 託 料           | 1,700  | 消耗品費   | 925    |
|                    |        | 燃料費  | 132    |
|                    |        | 印刷製本費  | 924    |
| 14 工 事 請 負 費       | 1,000  | 修繕料  | 338    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 28,551 |  |        |
| 26 公 課 費           | 45     |  |        |
| 1 報 酬              | 9,019  | 1. 職員人件費 2人<br>安全生活課 2人  | 16,154 |
| 2 給 料              | 7,958  | 2. 市民相談事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人   | 11,907 |
| 3 職員手当等            | 7,204  | (7)市民相談<br>(4)法律相談<br>(ウ)行政相談  |        |
| 4 共 済 費            | 4,519  | 3. 消費者行政事業費  | 21,844 |
|                    |        | (1)消費者行政推進事業費  | 1,190  |
|                    |        | (7)明るい暮らしの消費者展<br>(4)消費者行政推進事務費<br>(ウ)若年層への啓発<br>新成人、だまされちゃ188(嫌や!!) |        |
| 7 報 償 費            | 404    | (2)東三河広域連合消費生活事業負担金  | 20,654 |
| 8 旅 費              | 415    |  |        |
|                    |        | 4. 消費生活等適正確保事業費  | 4,625  |
|                    |        | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延22人  |        |
| 10 需 用 費           | 953    | (1)正量取引啓発事業費   | 190    |
|                    |        | (7)正量取引の啓発<br>(4)商品量目検査  |        |
| 11 役 務 費           | 451    | (2)適正計量検査事業費   | 4,435  |
|                    |        | (7)計量器定期検査<br>(4)立入検査  |        |
| 12 委 託 料           | 2,866  |  |        |
|                    |        | [需用費の内訳]   |        |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 37     | 消耗品費   | 576    |
|                    |        | 燃料費  | 54     |
|                    |        | 印刷製本費  | 221    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20,687 | 修繕料  | 102    |
| 26 公 課 費           | 17     |  |        |

| 款 項 目          | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |                |                  |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                |                   |                   |                  | 特 定 財 源           |                |                  | 一 般 財 源           |
|                |                   |                   |                  | 国 県 支 出 金         | 地 方 債          | そ の 他            |                   |
| 千 円            | 千 円               | 千 円               | 千 円              | 千 円               | 千 円            | 千 円              | 千 円               |
| <b>3 民 生 費</b> | <b>57,946,521</b> | <b>54,400,783</b> | <b>3,545,738</b> | <b>27,987,321</b> | <b>522,200</b> | <b>1,711,656</b> | <b>27,725,344</b> |
| 1 社会福祉費        | 22,255,970        | 20,576,741        | 1,679,229        | 11,126,210        | 74,900         | 73,234           | 10,981,626        |
| 1 社会福祉総務費      | 8,422,941         | 8,177,582         | 245,359          | 2,005,132         | 0              | 60,074           | 6,357,735         |
| 2 地域福祉活動推進費    | 297,568           | 279,093           | 18,475           | 30,469            | 0              | 8,054            | 259,045           |

| 節              |           | 説明  | 金額                                  |
|----------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 区分             | 金額        |   |                                     |
|                | 千円        |   | 千円                                  |
| 1 報酬           | 2,507     | 1. 職員人件費 47人(2人)<br>福祉部 1人<br>福祉政策課 18人(2人) 障害福祉課 28人                               | 365,809                             |
| 2 給料           | 178,391   | 2. 厚生統計調査事業費  | 1,421                               |
| 3 職員手当等        | 124,593   | 3. 社会福祉審議会事務費<br>(7) 社会福祉審議会委員 42人  | 2,166                               |
| 4 共済費          | 62,825    | 4. 国県支出金返還金   | 1,500                               |
| 7 報償費          | 313       | 5. 河原福祉基金積立金  | 67                                  |
| 8 旅費           | 283       | 6. 繰出金<br>(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金<br>(2) 後期高齢者医療特別会計繰出金                                 | 8,050,000<br>2,959,000<br>5,091,000 |
| 10 需用費         | 1,252     | 7. 共通事務費  | 1,978                               |
| 11 役務費         | 20        | [需用費の内訳]<br>消耗品費 1,208<br>食糧費 6<br>印刷製本費 38   |                                     |
| 12 委託料         | 1,188     |   |                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2         |   |                                     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,500     |   |                                     |
| 24 積立金         | 67        |   |                                     |
| 27 繰出金         | 8,050,000 |   |                                     |
| 1 報酬           | 90        | 1. 地域福祉推進事業費<br>(1) 地域共生社会推進事業費<br>(7) 包括的な支援の推進                                    | 40,810<br>26,240                    |
| 7 報償費          | 30,715    | (2) 地域福祉サービスセンター事業補助金<br>(3) 地域助け合い事業補助金<br>(4) 避難行動要支援者支援事業費<br>(5) 福祉施設災害対策事業費補助金 | 11,965<br>1,469<br>636<br>500       |
| 8 旅費           | 66        | 2. 豊橋市社会福祉協議会補助金  | 51,120                              |
| 10 需用費         | 15,924    | 3. 人権啓発活動事業費<br>(1) 豊橋人権擁護委員協議会補助金  | 818<br>488                          |

| 款 項 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円            | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 暮らしを支える福祉推進費 | 142,948 | 150,608 | △7,660 | 0               | 0     | 1,920 | 141,028 |

| 節              |           | 説 明   | 千円   |
|----------------|-----------|---|--|
| 区 分            | 金 額       |   |  |
| 11 役 務 費       | 千円<br>344 | (2)地域人権啓発活動事業費  | 千円<br>330  |
| 12 委 託 料       | 124,718   | 4. 福祉センター管理運営事業費<br>(1)地域福祉センター管理運営事業費<br>(ア)つつじが丘地域福祉センター管理運営費補助金<br>(イ)八町、大清水、牟呂地域福祉センター管理運営事業費   | 132,621<br>70,882<br>18,140<br>52,742                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,553     | (2)総合福祉センター管理運営事業費  | 61,739   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 120,658   | 5. 市民福祉の日事業費<br>(1)市民福祉の日事業負担金<br>(2)福祉活動奨励事業費  | 2,059<br>1,700<br>359  |
| 20 貸 付 金       | 3,500     | 6. ボランティア事業費<br>(1)ボランティア事業推進費補助金   | 18,047<br>18,047   |
|                |           | 7. 戦没者遺族等援護事業費<br>(1)豊橋市遺族連合会補助金<br>(2)原水爆被災者の会補助金  | 1,260<br>1,000<br>260  |
|                |           | 8. 災害援護事業費<br>(ア)災害弔慰金等<br>(イ)被災者生活再建支援金<br>(ウ)災害援護資金貸付金  | 15,000<br>8,500<br>3,000<br>3,500                              |
|                |           | 9. 民生委員事業費<br>(1)民生委員活動事業費<br>(ア)推薦会委員 10人<br>(イ)民生委員報償費 557人<br>(ウ)地区民生委員児童委員協議会会長活動費 37人<br>(エ)民生委員研修費等<br>(2)民間奉仕活動助成事業補助金<br>(3)民生委員児童委員協議会活動費補助金 | 35,833<br>31,369<br>90<br>29,521<br>888<br>870<br>500<br>3,964 |
|                |           | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 626<br>2<br>9<br>15,287  |
| 8 旅 費          | 48        | 1. 成年後見制度推進事業費<br>(ア)成年後見支援センター運営事業費  | 24,785   |
| 10 需 用 費       | 1,074     | 2. 更生保護活動支援事業費<br>(ア)東三更生保護会補助金<br>(イ)豊橋保護区保護司会補助金<br>(ウ)豊橋市更生保護女性会補助金<br>(エ)更生保護会館管理運営事業費  | 5,632<br>3,645<br>420<br>300<br>1,267                          |
| 11 役 務 費       | 97        |   |  |
| 12 委 託 料       | 24,973    | 3. 社会福祉施設等指導監査事業費<br>(1)社会福祉施設等指導監査事務費<br>(2)東三河広域連合監査指導事業負担金   | 29,158<br>192<br>28,966  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 116,756   | 4. 民間社会福祉施設運営費補助金<br>(ア)運営費 36施設<br>(イ)施設整備費借入金の元利償還金 6施設   | 30,796<br>17,770<br>13,026                                     |
|                |           | 5. 豊橋市福祉事業会補助金<br>(ア)運営費  | 51,777<br>28,743   |

| 款 項 目                   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |           |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|-------|-----------|
|                         |            |            |           | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源   |
|                         |            |            |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |           |
| 千 円                     | 千 円        | 千 円        | 千 円       | 千 円             | 千 円    | 千 円   | 千 円       |
| 4 障 害 者<br>総 合 支<br>援 費 | 12,167,573 | 10,749,699 | 1,417,874 | 8,562,588       | 74,900 | 2,788 | 3,527,297 |

| 節  |             | 区 分        | 金 額 | 説 明                       | 千円        |
|----|-------------|------------|-----|---------------------------|-----------|
|    |             |            |     |                           |           |
|    |             |            |     | (イ)施設整備費借入金の元利償還金         | 23,034    |
|    |             |            |     | 6. 障害者（児）団体助成事業費          | 800       |
|    |             |            |     | (1)豊橋障害者（児）団体連合協議会補助金     | 800       |
|    |             |            |     | [需用費の内訳]                  |           |
|    |             |            |     | 消耗品費                      | 108       |
|    |             |            |     | 光熱水費                      | 466       |
|    |             |            |     | 修繕料                       | 500       |
| 1  | 報 酬         | 40,821     |     | 1. 障害者社会参加促進事業費           | 69,795    |
|    |             |            |     | 会計年度任用職員 日額等 延53人         |           |
|    |             |            |     | (ア)乗車券等交付・助成事業費（5,000円券）  | 26,599    |
| 3  | 職員手当等       | 7,023      |     | 障害者（児）対象者 10,263人         |           |
|    |             |            |     | (イ)福祉タクシー料金助成券交付事業費       | 43,196    |
|    |             |            |     | (15,000円券)                |           |
| 4  | 共 済 費       | 6,717      |     | 身体障害のうち下肢、体幹、視覚、内部障害      |           |
|    |             |            |     | の1級から3級の者（うち車いす使用者には      |           |
|    |             |            |     | 介護サービス料金の助成を付加）           |           |
| 7  | 報 償 費       | 5,128      |     | 知能指数50以下の者                |           |
|    |             |            |     | 精神障害1級又は2級の者              |           |
|    |             |            |     | 対象者 5,865人                |           |
| 8  | 旅 費         | 2,075      |     | 2. 知的障害者援護事業費             | 3,822     |
|    |             |            |     | 会計年度任用職員 月額 1人            |           |
| 10 | 需 用 費       | 7,301      |     | (1)知的障害者相談事業費             | 3,135     |
|    |             |            |     | (2)障害者歯科診療支援事業補助金         | 400       |
|    |             |            |     | (3)知的障害者施設措置事業費           | 287       |
| 11 | 役 務 費       | 18,455     |     | (ア)知的障害者ショートステイ事業委託料 延28日 | 287       |
| 12 | 委 託 料       | 212,457    |     | 3. 身体障害者（児）援護事業費          | 15,274    |
|    |             |            |     | 会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延562人  |           |
|    |             |            |     | (1)障害者（児）訓練事業費            | 10,235    |
|    |             |            |     | (ア)軽作業訓練事業費               | 9,465     |
|    |             |            |     | (イ)機能訓練事業費                | 770       |
| 13 | 使用料及び賃借料    | 2,252      |     | (2)身体障害者手帳交付事業費           | 1,721     |
|    |             |            |     | (ア)嘱託医師 延60人              | 1,206     |
|    |             |            |     | (イ)身体障害者手帳交付費             | 475       |
|    |             |            |     | (ウ)訪問診査費                  | 40        |
| 17 | 備品購入費       | 590        |     | (3)身体障害者相談事業費             | 3,038     |
|    |             |            |     | (4)身体障害者施設措置事業費           | 280       |
|    |             |            |     | (ア)身体障害者ショートステイ事業委託料 延14日 | 180       |
|    |             |            |     | (イ)障害児ショートステイ事業委託料 延14日   | 100       |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 325,254    |     | 4. 精神障害者援護事業費             | 14,131    |
|    |             |            |     | 会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延168人  |           |
|    |             |            |     | (1)精神福祉相談事業費              | 14,131    |
| 19 | 扶 助 費       | 11,539,500 |     | 5. 障害福祉サービス等給付事業費         | 8,480,770 |
|    |             |            |     | 会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延399人  |           |
|    |             |            |     | (1)介護給付事業費                | 4,367,000 |
|    |             |            |     | (2)訓練等給付事業費               | 3,341,400 |
|    |             |            |     | (3)計画相談支援給付事業費            | 214,000   |
|    |             |            |     | (4)地域相談支援給付事業費            | 1,000     |
|    |             |            |     | (5)高額障害福祉サービス等給付事業費       | 4,900     |
|    |             |            |     | (6)特定障害者特別給付事業費           | 84,700    |
|    |             |            |     | (ア)入所施設食費等軽減事業費           | 23,400    |
|    |             |            |     | (イ)共同生活援助家賃軽減事業費          | 61,300    |
|    |             |            |     | (7)療養介護医療給付事業費            | 24,914    |



| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       | 千 円   | 千 円   | 千 円 | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
|       |       |       |     |                 |       |       |         |

| 節   |     | 説 明                         | 千円        |
|-----|-----|-----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                             |           |
|     | 千円  |                             | 千円        |
|     |     | (8)自立支援医療給付事業費 人工透析等        | 287,446   |
|     |     | (9)補装具給付事業費                 | 78,000    |
|     |     | (10)障害福祉サービス等利用者負担軽減事業費     | 650       |
|     |     | (ア)障害福祉サービス利用者負担軽減事業補助金     | 600       |
|     |     | (イ)自立支援医療給付費利用者負担軽減事業費      | 50        |
|     |     | (11)共同生活援助事業費補助金            | 32,000    |
|     |     | (12)重症心身障害者(児)短期入所利用支援事業補助金 | 3,199     |
|     |     | (ア)利用支援事業補助金                | 314       |
|     |     | (イ)サービス提供体制整備事業補助金          | 2,885     |
|     |     | (13)障害福祉サービス支給決定事務費         | 31,889    |
|     |     | (14)障害福祉サービス事業者等指定事務費       | 4,987     |
|     |     | (15)東三河広域連合障害福祉事業負担金        | 4,685     |
|     |     | 6. 障害児支援等給付事業費              | 2,215,354 |
|     |     | (1)障害児通所支援給付事業費             | 2,114,000 |
|     |     | (2)高額障害児通所給付事業費             | 700       |
|     |     | (3)肢体不自由児通所医療給付事業費          | 21        |
|     |     | (4)障害児相談支援給付事業費             | 97,500    |
|     |     | (5)障害児支援支給決定事務費             | 3,133     |
|     |     | 7. 障害者地域生活支援事業費             | 416,330   |
|     |     | 会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延1人      |           |
|     |     | (1)相談支援事業費                  | 106,524   |
|     |     | (ア)地域自立支援協議会費               | 844       |
|     |     | (イ)相談支援事業委託料 5施設            | 52,387    |
|     |     | (ウ)とよはし総合相談支援センター運営事業費      | 46,032    |
|     |     | (エ)障害者虐待防止事業費               | 2,492     |
|     |     | (オ)安心生活支援事業費                | 4,094     |
|     |     | (カ)相談支援専門員初任者研修受講料補助金       | 675       |
|     |     | (2)意思疎通支援事業費                | 13,200    |
|     |     | (ア)手話通訳者活動費                 | 12,015    |
|     |     | (イ)要約筆記者活動費                 | 712       |
|     |     | (ウ)点字プリンター維持管理費             | 160       |
|     |     | (エ)コミュニケーション支援機器設置費         | 313       |
|     |     | (3)日常生活用具給付事業費 特殊寝台等        | 108,000   |
|     |     | (4)移動支援事業費                  | 74,035    |
|     |     | (ア)医療的ケア児者への対応              |           |
|     |     | (5)地域活動支援事業費                | 44,300    |
|     |     | (ア)地域活動支援事業委託料 4施設          | 44,000    |
|     |     | (イ)地域活動支援事業負担金              | 300       |
|     |     | (6)自立生活支援事業費                | 67,083    |
|     |     | (ア)身体障害者訪問入浴事業費 延3,453回     | 40,000    |
|     |     | (イ)身体障害者自動車改造費補助金 11件       | 990       |
|     |     | (ウ)身体障害者自動車運転免許取得費補助金 6件    | 600       |
|     |     | (エ)日中一時支援事業費                | 24,000    |
|     |     | (オ)市封筒点字プレス委託料              | 400       |
|     |     | (カ)福祉ホーム事業負担金               | 664       |
|     |     | (キ)文化芸術活動振興事業費              | 429       |
|     |     | (7)地域移行促進事業費                | 175       |
|     |     | (ア)居住サポート事業委託料 5施設          | 175       |
|     |     | (8)成年後見制度利用支援事業費            | 1,178     |
|     |     | (9)視覚障害者歩行訓練事業費             | 495       |
|     |     | (10)全国ろうあ者体育大会参加者補助金 5人     | 57        |
|     |     | (11)障害者理解啓発事業費              | 411       |
|     |     | (12)手話奉仕員養成研修事業費            | 872       |
|     |     | 8. 障害者扶助事業費                 | 609,547   |
|     |     | 会計年度任用職員 日額等 延119人          |           |
|     |     | (1)障害者扶助事業費                 | 607,065   |
|     |     | (ア)心身障害高校生修学等援護費            | 6,623     |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円   | 千 円   | 千 円   | 千 円 | 千 円             | 千 円   | 千 円   |         |
|       |       |       |     |                 |       |       |         |

| 節  |    | 説   | 明       |
|----|----|---|---------|
| 区分 | 金額 |   |         |
|    | 千円 |   | 千円      |
|    |    | 入学準備金 15人 奨学金 52人<br>技能習得奨励金 1人   |         |
|    |    | (イ) 特別障害者手当 (法定分)   | 98,575  |
|    |    | 対象者 297人<br>月額 27,300円(3月分まで) 月額 27,730円(4月分から)   |         |
|    |    | (ウ) 障害児福祉手当 (法定分)   | 34,115  |
|    |    | 対象者 189人<br>月額 14,850円(3月分まで) 月額 15,080円(4月分から)   |         |
|    |    | (エ) 経過措置による福祉手当 (法定分)   | 722     |
|    |    | 対象者 4人<br>月額 14,850円(3月分まで) 月額 15,080円(4月分から)   |         |
|    |    | (オ) 愛知県特別障害者手当等 (県補助分)  | 17,790  |
|    |    | 特別障害者手当<br>対象者 102人 月額 6,850円<br>対象者 189人 月額 1,050円   |         |
|    |    | 障害児福祉手当・経過措置による福祉手当<br>対象者 64人 月額 6,900円<br>対象者 125人 月額 1,150円  |         |
|    |    | (カ) 障害者扶助料 (市単独分)   | 449,000 |
|    |    | 身体障害1級、知能指数35以下、精神障害1級<br>又は身体障害4級以上であってかつ知能指数50<br>以下の者、身体障害4級以上であってかつ精神<br>障害2級の者<br>対象者 3,842人 月額 4,200円 |         |
|    |    | 身体障害2級の者<br>対象者 1,234人 月額 3,200円  |         |
|    |    | 身体障害3級、知能指数36以上50以下、精神障<br>害2級の者<br>対象者 5,418人 月額 2,300円  |         |
|    |    | 身体障害4級の者<br>対象者 1,646人 月額 1,500円  |         |
|    |    | 身体障害5級、6級、知能指数51以上75以下、<br>精神障害3級の者<br>対象者 2,401人 月額 1,000円   |         |
|    |    | (キ) 在日外国人障害者福祉手当  | 240     |
|    |    | 対象者 1人 月額 20,000円   |         |
|    |    | (2) 障害者手当等給付事務費   | 1,513   |
|    |    | (3) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費   | 969     |
|    |    | 9. 医療的ケア児等支援事業費   | 3,716   |
|    |    | (1) 障害児看護支援事業費  | 3,716   |
|    |    | 10. 障害者福祉会館管理運営事業費  | 40,118  |
|    |    | (ア) 施設管理費   |         |
|    |    | (イ) 活動費<br>余暇支援事業、スポーツ・文化教室等  |         |
|    |    | 11. 障害者(児)施設整備事業費補助金  | 281,000 |
|    |    | (ア) 障害者支援施設豊橋ちぎり寮   | 281,000 |
|    |    | 12. 障害者福祉計画等策定事業費   | 12,000  |
|    |    | (ア) 障害者福祉基本計画等の策定   |         |
|    |    | 13. 共通事務費   | 5,716   |
|    |    | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延252人  |         |
|    |    | [需用費の内訳]  |         |
|    |    | 消耗品費  | 2,491   |
|    |    | 燃料費   | 82      |
|    |    | 印刷製本費   | 1,464   |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源   |
|                    |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 千 円                | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円     | 千 円       |
| 5 障害者<br>医療費       | 1,155,646 | 1,151,023 | 4,623   | 459,432         | 0     | 0       | 696,214   |
| 6 国民年<br>金 費       | 69,294    | 68,736    | 558     | 68,589          | 0     | 398     | 307       |
| 2 老人福祉<br>費        | 6,311,783 | 6,173,795 | 137,988 | 446,022         | 7,000 | 974,107 | 4,884,654 |
| 1 老人福祉<br>社総務<br>費 | 356,896   | 345,478   | 11,418  | 0               | 0     | 115,173 | 241,723   |

| 節              |           | 説明                                   |                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 区分             | 金額        |                                      |                    |
|                | 千円        |                                      | 千円                 |
|                |           | 修繕料                                  | 3,264              |
| 8 旅費           | 28        | 1. 障害者医療費助成事業費<br>(7) 医療助成費<br>対象者   | 725,487<br>721,000 |
| 10 需用費         | 733       | (イ) 事務費                              | 4,500人<br>4,487    |
| 11 役務費         | 9,725     | 2. 精神障害者医療費助成事業費<br>(7) 医療助成費<br>対象者 | 430,159<br>424,000 |
| 12 委託料         | 160       | 精神通院<br>全疾患(精神通院除く)                  | 7,420人<br>2,580人   |
| 19 扶助費         | 1,145,000 | (イ) 事務費<br>[需用費の内訳]<br>印刷製本費         | 6,159<br>733       |
| 1 報酬           | 8,306     | 1. 職員人件費                             | 6人(1人)<br>44,623   |
| 2 給料           | 24,633    | 国保年金課                                | 5人(1人) 市民課 1人      |
| 3 職員手当等        | 13,482    | 2. 国民年金事務費                           | 24,671             |
| 4 共済費          | 9,143     | 会計年度任用職員                             | 月額 3人 日額等 延243人    |
| 8 旅費           | 335       | 第1号被保険者                              | 39,700人            |
| 10 需用費         | 1,438     | [需用費の内訳]                             |                    |
| 11 役務費         | 7,424     | 消耗品費                                 | 557                |
| 12 委託料         | 3,728     | 印刷製本費                                | 31                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 798       | 光熱水費                                 | 800                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7         | 修繕料                                  | 50                 |
| 1 報酬           | 11,192    | 1. 職員人件費                             | 41人(1人)<br>323,005 |
| 2 給料           | 162,021   | 長寿介護課                                | 41人(1人)            |
| 3 職員手当等        | 107,781   | 2. 老人保健事業費                           | 13,108             |
|                |           | 3. 高齢者福祉・医療振興基金積立金                   | 500                |
|                |           | 4. 共通事務費                             | 20,283             |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|                   |         |         |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                   |         |         |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円               | 千 円     | 千 円     | 千 円 | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 2 高 齢 者 活 動 促 進 費 | 132,562 | 132,349 | 213 | 5,378           | 7,000 | 1,000 | 119,184 |

| 節              |        | 説明   |        |
|----------------|--------|--|--------|
| 区分             | 金額     |  |        |
|                | 千円     |  | 千円     |
| 4 共 済 費        | 57,663 | 会計年度任用職員 月額 5人<br>(7) 高齢者福祉計画の策定   |        |
| 7 報 償 費        | 309    | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 949    |
| 8 旅 費          | 465    | 印刷製本費  | 619    |
|                |        | 修繕料  | 10     |
| 10 需 用 費       | 1,578  |  |        |
| 12 委 託 料       | 179    |  |        |
| 13 使用料及び賃借     | 456    |  |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,644  |  |        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 13,108 |  |        |
| 24 積 立 金       | 500    |  |        |
| 1 報 酬          | 2,280  | 1. 敬老事業費   | 8,258  |
|                |        | (7) 長寿祝金   | 6,900  |
|                |        | 100歳 138人 1人 50,000円   |        |
| 3 職員手当等        | 432    | (イ) 高齢者福祉大会<br>ダイヤモンド婚、金婚祝詞  | 1,358  |
| 4 共 済 費        | 449    | 2. 高齢者交流活動促進事業費  | 21,742 |
|                |        | 会計年度任用職員 月額 1人   |        |
| 7 報 償 費        | 7,172  | (1) 老人クラブ活動事業費   | 19,497 |
|                |        | (7) 老人クラブ運営費補助金  | 12,504 |
|                |        | (イ) 一声運動事業費補助金   | 1,800  |
|                |        | (ウ) 老人クラブ連合会補助金  | 1,830  |
| 8 旅 費          | 217    | (エ) 老人クラブ活動推進費   | 3,363  |
|                |        | (2) アクティブシニア活動促進事業費  | 2,214  |
|                |        | (7) 支え合い活動団体支援補助金  | 1,000  |
| 10 需 用 費       | 2,657  | (イ) アクティブシニア活動推進費  | 1,214  |
|                |        | (3) ピアサポーター活動支援事業費   | 31     |
| 11 役 務 費       | 173    | 3. 老人福祉センター等施設管理運営事業費  | 82,200 |
|                |        | 仁連木、下地、高師、石巻、大岩老人福祉センター<br>牟呂、石巻高齢者活動センター<br>西川、東細谷、城下老人憩の家<br>(7) 仁連木老人福祉センター改良保全実施設計 |        |
| 12 委 託 料       | 79,707 |  |        |
| 13 使用料及び賃借     | 1,929  | 4. 東部老人会館運営費補助金  | 3,482  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37,546 | 5. 豊橋市シルバー人材センター補助金  | 16,880 |
|                |        | [需用費の内訳]   |        |
|                |        | 消耗品費   | 174    |
|                |        | 食糧費  | 11     |
|                |        | 印刷製本費  | 44     |
|                |        | 光熱水費   | 1,048  |



| 款 項 目                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
|                           |           |           |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|                           |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円                       | 千 円       | 千 円       | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円     | 千 円     |
| 3 高 齢 者<br>生 活 支<br>援 費   | 1,172,753 | 1,155,319 | 17,434 | 353,806         | 0     | 23,407  | 795,540 |
| 4 介 護 保<br>險 サ ー<br>ビ ス 費 | 420,360   | 332,251   | 88,109 | 86,838          | 0     | 220,036 | 113,486 |

| 節              |         | 説 明  |         |
|----------------|---------|--|---------|
| 区 分            | 金 額     |  |         |
|                | 千円      |  | 千円      |
|                |         | 修繕料  | 1,380   |
| 1 報 酬          | 12,707  | 1. 養護老人ホーム管理運営事業費 定員60人<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延486人<br>嘱託医師 2人 | 136,754 |
| 2 給 料          | 30,770  | (1)職員人件費 7人(1人)<br>総合老人ホーム 7人(1人)                              | 59,388  |
| 3 職員手当等        | 20,440  | (2)管理運営事業費   | 77,366  |
|                |         | (ア)一般管理費   | 51,672  |
|                |         | (イ)生活費   | 24,944  |
|                |         | (ウ)入所者生活補給金  | 750     |
| 4 共 済 費        | 11,383  | 2. 高齢者福祉サービス事業費  | 65,836  |
|                |         | 会計年度任用職員 日額等 延100人   |         |
| 7 報 償 費        | 106     | (ア)緊急通報装置設置事業費 延7,578人   | 12,221  |
|                |         | (イ)高齢者移動支援事業費 21,400人  | 52,585  |
|                |         | (ウ)見守りサービス事業費  | 30      |
| 8 旅 費          | 338     | (エ)シルバーカー等購入費補助金   | 1,000   |
| 10 需 用 費       | 24,701  | 3. ケアハウスかなだ運営費補助金  | 14,000  |
|                |         | 4. 老人福祉施設等措置委託事業費  | 8,861   |
|                |         | (ア)措置委託料   | 8,828   |
|                |         | 養護老人ホーム 1施設 3人   |         |
| 11 役 務 費       | 8,002   | (イ)ショートステイ事業委託料  | 33      |
|                |         | 特別養護老人ホーム 延10日   |         |
| 12 委 託 料       | 56,597  | 5. 高齢者扶助事業費  | 898     |
|                |         | (1)高齢者扶助事業費  | 470     |
| 13 使用料及び賃借     | 297     | (ア)在日外国人高齢者福祉手当<br>対象者 3人 月額 10,000円                           | 360     |
|                |         | (イ)老人ホーム入所者生活補給金   | 110     |
| 15 原 材 料 費     | 5       | (2)成年後見制度利用支援事業費   | 428     |
| 17 備品購入費       | 1,710   | 6. 軽費老人ホーム補助金 7施設  | 164,735 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 179,771 | 7. 後期高齢者福祉医療費助成事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延10人                        | 780,081 |
|                |         | (ア)医療助成費   | 770,000 |
|                |         | 対象者 6,800人   |         |
|                |         | (イ)事務費   | 10,081  |
| 19 扶 助 費       | 825,926 | 8. 保健介護一体事業費   | 1,588   |
|                |         | 会計年度任用職員 日額等 延142人   |         |
|                |         | (ア)介護予防講座・個別支援の実施  |         |
|                |         | [需用費の内訳]   |         |
|                |         | 消耗品費   | 1,480   |
|                |         | 食糧費  | 172     |
|                |         | 印刷製本費  | 964     |
|                |         | 光熱水費   | 20,942  |
|                |         | 修繕料  | 1,143   |
| 1 報 酬          | 28,946  | 1. デイサービスセンター管理運営事業費 定員18人<br>会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延1,280人       | 48,075  |
| 2 給 料          | 101,390 | (1)職員人件費 2人<br>総合老人ホーム 2人                                      | 16,234  |
|                |         | (2)管理運営事業費   | 31,841  |

| 款 項 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|---------|-----------|
|                 |           |           |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源   |
|                 |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 千 円             | 千 円       | 千 円       | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円     |           |
| 5 介 護 保 險 事 業 費 | 4,229,212 | 4,208,398 | 20,814 | 0               | 0     | 614,491 | 3,614,721 |

| 節              |         | 説 明  |                                   |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                                   |
|                | 千円      |  | 千円                                |
| 3 職員手当等        | 67,756  | (7)一般管理費<br>(イ)事業費   | 22,584<br>9,257                   |
| 4 共 済 費        | 38,380  | 2. 特別養護老人ホーム管理運営事業費 定員50人<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延1,575人<br>嘱託医師 2人 | 285,597                           |
| 8 旅 費          | 1,280   | (1)職員人件費 24人<br>総合老人ホーム 24人  | 181,585                           |
| 10 需 用 費       | 44,870  | (2)管理運営事業費<br>(7)一般管理費<br>(イ)生活費<br>(ウ)入所者生活補給金                    | 104,012<br>65,818<br>38,164<br>30 |
| 11 役 務 費       | 463     | 3. 介護保険施設等整備事業補助金  | 86,688                            |
| 12 委 託 料       | 46,612  | (7)広域型施設大規模改修事業補助金 1施設<br>(イ)ユニット化改修等事業補助金 1施設                     | 33,840<br>52,848                  |
| 13 使用料及び賃借     | 2,926   | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 5,274                             |
| 15 原 材 料 費     | 5       | 燃料費  | 92                                |
| 17 備品購入費       | 870     | 食糧費  | 102                               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 86,762  | 印刷製本費  | 60                                |
| 19 扶 助 費       | 30      | 光熱水費   | 35,196                            |
| 26 公 課 費       | 70      | 修繕料  | 4,146                             |
| 1 報 酬          | 53,131  | 1. 認定調査事務費   | 122,831                           |
| 3 職員手当等        | 9,269   | 会計年度任用職員 月額 19人 日額等 延732人<br>(7)介護認定調査の体制強化                        |                                   |
| 4 共 済 費        | 10,040  | 2. 介護予防・生活支援サービス事業費  | 4,628                             |
| 7 報 償 費        | 3,031   | (1)地域型訪問サービス事業費  | 4,220                             |
| 8 旅 費          | 1,991   | (2)高齢者安心生活サポート事業費  | 408                               |
| 10 需 用 費       | 3,956   | 3. 一般介護予防事業費   | 13,699                            |
| 11 役 務 費       | 1,033   | 会計年度任用職員 日額等 延242人   |                                   |
| 12 委 託 料       | 517,404 | (1)介護予防普及啓発事業費   | 8,494                             |
|                |         | (7)ICTを活用したフレイル予防等   |                                   |
|                |         | (2)地域介護予防活動支援事業費   | 5,205                             |
|                |         | (7)シルバースポーツ大会開催事業費   | 600                               |
|                |         | (イ)シニアスポーツ振興事業費  | 415                               |
|                |         | (ウ)老人クラブ委託事業費  | 4,190                             |
|                |         | 4. 包括的支援事業費  | 427,394                           |
|                |         | (1)地域包括支援センター運営事業費   | 390,267                           |
|                |         | (7)地域包括支援センターの体制強化   |                                   |
|                |         | (2)在宅医療・介護連携推進事業費  | 13,496                            |
|                |         | (3)生活支援体制整備事業費   | 1,478                             |
|                |         | (4)認知症総合支援事業費  | 21,313                            |
|                |         | (5)地域ケア会議推進事業費   | 840                               |

| 款 項 目                     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |            |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|---------|------------|
|                           |            |            |           | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源    |
|                           |            |            |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |            |
| 千 円                       | 千 円        | 千 円        | 千 円       | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円        |
| 3 児 童 福 祉 費               | 24,868,301 | 23,552,440 | 1,315,861 | 13,276,036      | 440,300 | 594,815 | 10,557,150 |
| 1 児 童 福 祉 総 務 費           | 429,932    | 404,008    | 25,924    | 2,000           | 0       | 0       | 427,932    |
| 2 切 れ 目 の な い 子 育 て 支 援 費 | 7,345,776  | 7,455,327  | △109,551  | 5,168,472       | 0       | 529     | 2,176,775  |

| 節              |           | 説 明                           |                     |
|----------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額       |                               |                     |
|                | 千円        |                               | 千円                  |
| 13 使用料及び賃借     | 2,274     | 5. 介護給付費等費用適正化事業費             | 1,500               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,627,083 | 6. 家族介護支援事業費                  | 1,930               |
|                |           | (1) 家族介護教室等開催事業費              | 239                 |
|                |           | (2) 認知症おかえりネットワーク事業費          | 1,691               |
|                |           | 7. 地域自立生活支援事業費                | 30,275              |
|                |           | (1) 認知症サポーター養成事業費             | 962                 |
|                |           | (2) 生活援助員派遣事業費                | 9,435               |
|                |           | (3) 給食サービス事業費                 | 19,878              |
|                |           | 8. 東三河広域連合介護保険事業負担金           | 3,626,955           |
|                |           | [需用費の内訳]                      |                     |
|                |           | 消耗品費                          | 1,829               |
|                |           | 燃料費                           | 448                 |
|                |           | 食糧費                           | 1                   |
|                |           | 印刷製本費                         | 1,534               |
|                |           | 光熱水費                          | 144                 |
| 1 報 酬          | 14,024    | 1. 職員人件費 52人(2人)              | 407,934             |
|                |           | こども未来部 1人                     |                     |
| 2 給 料          | 200,175   | 子育て支援課 13人                    | こども若者総合相談支援センター 17人 |
|                |           | 保育課 19人(2人)                   | 国保年金課 2人            |
| 3 職員手当等        | 144,117   | 2. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金      | 240                 |
| 4 共 済 費        | 68,962    | 3. 共通事務費                      | 21,758              |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 6人                |                     |
|                |           | (ア) いじめ問題再調査委員会委員 5人          |                     |
| 8 旅 費          | 536       | [需用費の内訳]                      |                     |
|                |           | 消耗品費                          | 950                 |
| 10 需 用 費       | 950       |                               |                     |
| 11 役 務 費       | 928       |                               |                     |
| 27 繰 出 金       | 240       |                               |                     |
| 1 報 酬          | 13,795    | 1. 切れ目のない子育て支援事業費             | 23,265              |
|                |           | 会計年度任用職員 日額等 延122人            |                     |
| 3 職員手当等        | 254       | (ア) 子ども・子育て会議委員 17人           | 512                 |
|                |           | (イ) 児童福祉週間行事費                 | 132                 |
| 4 共 済 費        | 417       | (ウ) 子育て支援ショートステイ事業委託料 延200日   | 1,200               |
|                |           | (エ) 子育て支援トワイライトステイ事業委託料 延100日 | 258                 |
|                |           | (オ) 子育て応援宣言推進事業費              | 1,358               |
|                |           | (カ) 子育て応援企業認定・表彰事業費           | 233                 |
| 7 報 償 費        | 542       | 認定・表彰事業費                      | 153                 |
|                |           | 認定促進事業補助金 4件                  | 80                  |
|                |           | (キ) 結婚支援事業費                   | 1,723               |

| 款 項 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                 |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                 |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円             | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 児 童 相 談 支 援 費 | 49,154 | 35,645 | 13,509 | 22,537          | 0     | 328   | 26,289  |

| 節              |           | 説明                          | 明           |
|----------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 区分             | 金額        |                             |             |
| 8 旅 費          | 千円<br>555 | 結婚支援イベント補助金 15件             | 千円<br>1,500 |
| 10 需 用 費       | 6,077     | 婚活サポーター養成等事業費               | 223         |
| 11 役 務 費       | 24,750    | (ク) 乳児期子育て支援事業費             | 9,911       |
| 12 委 託 料       | 28,594    | (ケ) 男性育休取得推進事業費             | 145         |
| 13 使用料及び賃借     | 332       | (コ) 子ども・子育て応援プラン策定に向けた基礎調査  | 5,517       |
| 17 備品購入費       | 580       | (サ) 庁舎キッズスペースの設置            | 2,276       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,680     | 2. 児童手当給付事業費                | 5,661,713   |
| 19 扶 助 費       | 7,268,200 | 会計年度任用職員 日額等 延480人          |             |
|                |           | (ア) 手当費                     | 5,656,500   |
|                |           | 所得制限額未満の者                   |             |
|                |           | 3歳未満                        |             |
|                |           | 延 80,100人 月額15,000円         |             |
|                |           | 3歳～12歳到達年度末(第1子・第2子)        |             |
|                |           | 延262,800人 月額10,000円         |             |
|                |           | 3歳～12歳到達年度末(第3子以降)          |             |
|                |           | 延 41,700人 月額15,000円         |             |
|                |           | 13歳到達年度当初～15歳到達年度末          |             |
|                |           | 延106,200人 月額10,000円         |             |
|                |           | 所得制限額以上の者                   |             |
|                |           | 延 27,900人 月額 5,000円         |             |
|                |           | (イ) 事務費                     | 5,213       |
|                |           | 3. 子ども医療費助成事業費              | 1,660,698   |
|                |           | 会計年度任用職員 日額等 延1,187人        |             |
|                |           | (ア) 医療助成費                   | 1,611,700   |
|                |           | 対象者 57,600人                 |             |
|                |           | 通院 令和5年12月まで 15歳到達年度末まで     |             |
|                |           | 令和6年 1月から 18歳到達年度末まで        |             |
|                |           | 入院 18歳到達年度末まで               |             |
|                |           | (イ) 事務費                     | 48,998      |
|                |           | 4. 豊橋市子育て世帯臨時特別給付金給付事業費     | 100         |
|                |           | (ア) 豊橋市子育て世帯臨時特別給付金         | 100         |
|                |           | 対象者 10人                     |             |
|                |           | [需用費の内訳]                    |             |
|                |           | 消耗品費                        | 2,792       |
|                |           | 印刷製本費                       | 3,285       |
| 1 報 酬          | 18,948    | 1. 児童相談支援事業費                | 49,154      |
| 3 職員手当等        | 3,589     | 会計年度任用職員 月額 8人 日額等 延21人     |             |
| 4 共 済 費        | 3,779     | (ア) 子ども若者総合相談支援センター運営費      | 24,782      |
| 7 報 償 費        | 1,282     | 心理士職員による相談体制の強化             |             |
| 8 旅 費          | 1,279     | 車両購入費 軽乗用自動車 1台             |             |
| 10 需 用 費       | 4,558     | (イ) 児童虐待防止費                 | 1,779       |
|                |           | (ウ) 養育支援訪問事業費               | 7,313       |
|                |           | (エ) 要支援家庭ショートステイ事業委託料 延185日 | 1,278       |
|                |           | (オ) 支援対象児童等見守り強化事業委託料       | 4,000       |
|                |           | (カ) ヤングケアラー支援事業費            | 10,002      |
|                |           | [需用費の内訳]                    |             |
|                |           | 消耗品費                        | 1,546       |
|                |           | 燃料費                         | 289         |
|                |           | 食糧費                         | 200         |
|                |           | 印刷製本費                       | 453         |



| 款 項 目                   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|---------|-----------|
|                         |            |            |           | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源   |
|                         |            |            |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |           |
| 千 円                     | 千 円        | 千 円        | 千 円       | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円       |
| 4 幼 児 期<br>教 育 保<br>育 費 | 14,431,077 | 13,071,279 | 1,359,798 | 7,451,176       | 436,400 | 304,057 | 6,239,444 |

| 節              |           | 説明  |   |
|----------------|-----------|---|---|
| 区分             | 金額        |   |   |
|                | 千円        |   | 千円  |
| 11 役務費         | 1,298     | 光熱水費<br>修繕料   | 1,410<br>660  |
| 12 委託料         | 8,816     |   |   |
| 13 使用料及び賃借     | 3,293     |   |   |
| 17 備品購入費       | 2,270     |   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30        |   |   |
| 26 公課費         | 12        |   |   |
| 1 報酬           | 188,430   | 1. 公立保育所等管理運営事業費  | 1,046,533   |
| 2 給料           | 372,674   | 会計年度任用職員 月額 15人 日額等 延16,682人<br>嘱託医師 5人<br>嘱託歯科医 1人<br>嘱託薬剤師 1人   |   |
| 3 職員手当等        | 231,427   | (1)職員人件費 121人<br>保育課 121人   | 701,038   |
| 4 共済費          | 151,842   | (2)管理運営事業費  | 345,495   |
| 7 報償費          | 1,161     | (ア)通常保育事業費 5園 定員 675人<br>(イ)延長保育事業費 5園<br>(ウ)一時預かり事業費 2園<br>(エ)子育て支援事業費 4園<br>(オ)地域子育て支援センター事業費 1園<br>(カ)休日保育事業費 2園<br>(キ)病児保育事業費 2施設<br>(ク)保育士支援システム 5園<br>(ケ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備 5園<br>(コ)医療的ケア児保育支援事業費 2園 |   |
| 8 旅費           | 4,904     |   |   |
| 10 需用費         | 86,308    | 2. 公立保育所整備事業費   | 14,864  |
| 11 役務費         | 6,788     | (ア)新吉保育園移転整備事業<br>実施設計、アスベスト調査  |   |
| 12 委託料         | 4,452,965 | 3. 子ども・子育て給付事業費   | 8,711,374   |
| 13 使用料及び賃借     | 12,262    | (ア)法人保育所運営委託料 37園 定員 5,842人<br>(イ)施設型給付費<br>法人認定こども園 22園 定員 4,615人<br>私立幼稚園 1園 定員 150人  | 4,416,000<br>3,627,484<br>3,546,484   |
| 15 原材料費        | 150       | (ウ)子育てのための施設等利用給付費<br>(エ)私立幼稚園副食費補足給付補助金  | 81,000<br>656,328<br>11,562   |
| 17 備品購入費       | 2,250     | 4. 法人保育所・認定こども園運営支援事業費  | 4,552,495   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,479,364 | (1)法人保育所・認定こども園通常保育事業費  | 2,564,225   |
| 19 扶助費         | 4,440,552 | (ア)法人保育所・認定こども園運営費補助金<br>人件費補助金(特別支援保育含む)<br>管理費補助金(特別支援保育含む)<br>施設補修工事費補助金<br>元利償還金補助金<br>土地賃借料補助金<br>職員研修事業費補助金<br>資格取得支援事業費補助金<br>保育体制強化事業費補助金   | 2,289,085<br>2,058,450<br>29,668<br>26,455<br>2,426<br>29,642<br>3,200<br>600<br>87,022 |

| 款 項 目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                     | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 5 地 域 子<br>育 て 支<br>援 費 | 481,579 | 434,056 | 47,523 | 115,607         | 3,900 | 4,883 | 357,189 |

| 節       |        | 明 説                        |           |
|---------|--------|----------------------------|-----------|
| 区 分     | 金 額    |                            |           |
|         | 千円     |                            | 千円        |
|         |        | 翻訳機導入費補助金                  | 1,232     |
|         |        | 新型コロナウイルス感染症対策費補助金         | 45,100    |
|         |        | 医療的ケア児保育支援事業費補助金           | 5,290     |
|         |        | (イ)副食費給付費                  | 155,000   |
|         |        | (ウ)適合届出保育施設利用料助成事業費        | 1,740     |
|         |        | (エ)物価高騰対応給食物資購入費補助金        | 116,700   |
|         |        | (オ)まちなか保育施設ニーズ調査           | 1,700     |
|         |        | (2)法人保育所・認定こども園整備費補助金      | 1,988,270 |
|         |        | (ア)野依保育園                   | 272,842   |
|         |        | (イ)岩田こども園                  | 639,954   |
|         |        | (ウ)希望が丘こども園                | 599,683   |
|         |        | (エ)豊橋中央幼稚園                 | 475,791   |
|         |        | 5. 私立幼稚園運営事業費              | 72,140    |
|         |        | (1)私立幼稚園運営費補助金             | 72,140    |
|         |        | (ア)運営費補助金 19園              | 20,563    |
|         |        | (イ)園児健康診断補助金 18園           | 1,714     |
|         |        | (ウ)副食費補助金                  | 28,563    |
|         |        | (エ)物価高騰対応給食物資購入費補助金        | 21,300    |
|         |        | 6. 保育総合支援事業費               | 13,677    |
|         |        | 会計年度任用職員 月額 3人             |           |
|         |        | (1)利用者支援事業費                | 3,610     |
|         |        | (ア)保育コンシェルジュ事業費            |           |
|         |        | (2)子育て環境総合支援事業費            | 10,067    |
|         |        | (ア)保育士・保育所支援窓口事業費          | 3,890     |
|         |        | (イ)届出保育施設等巡回支援指導事業費        | 4,127     |
|         |        | (ウ)資格取得受験費用補助金             | 64        |
|         |        | (エ)潜在保育士復職前短期雇用費補助金        | 370       |
|         |        | (オ)保育士確保のためのフェア開催費負担金      | 500       |
|         |        | (カ)保育士の労働環境向上等研修費          | 1,000     |
|         |        | (キ)保育所等緊急搬送時選定療養費助成金       | 116       |
|         |        | 7. 共通事務費                   | 19,994    |
|         |        | 会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延1,160人 |           |
|         |        | [需用費の内訳]                   |           |
|         |        | 消耗品費                       | 10,156    |
|         |        | 燃料費                        | 9         |
|         |        | 印刷製本費                      | 983       |
|         |        | 光熱水費                       | 22,156    |
|         |        | 修繕料                        | 8,004     |
|         |        | 賄材料費                       | 45,000    |
| 1 報 酬   | 42,956 | 1. 交通児童館管理運営事業費            | 27,791    |
|         |        | (ア)施設管理費                   |           |
| 2 給 料   | 28,675 | (イ)つどいの広場事業費               |           |
|         |        | つどいの広場開催委託料                |           |
|         |        | 新型コロナウイルス感染症対策環境整備         |           |
| 3 職員手当等 | 24,521 | 2. こども未来館管理運営事業費           | 249,002   |
|         |        | 会計年度任用職員 月額 8人 日額等 延2,869人 |           |
| 4 共 済 費 | 16,056 | (1)職員人件費 6人                | 57,904    |
|         |        | こども未来館 6人                  |           |
|         |        | (2)施設管理事業費                 | 127,372   |
|         |        | (ア)天井耐震化等改修実施設計            |           |
| 7 報 償 費 | 35,802 | (イ)車両購入費 軽貨物自動車 1台         |           |
|         |        | (3)子育てプラザ活動事業費             | 47,323    |
|         |        | (ア)子育て支援プログラムの実施           |           |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円   | 千 円   | 千 円   | 千 円 | 千 円             | 千 円   | 千 円   |         |
|       |       |       |     |                 |       |       |         |

| 節              |         | 説 明  | 千円  |
|----------------|---------|--|---|
| 区 分            | 金 額     |  |   |
| 8 旅 費          | 1,448   | (イ) 妊娠・出産・子育て総合相談窓口の運営<br>チャイルドサポートプランの実施<br>伴走型相談支援   |   |
| 10 需 用 費       | 10,780  | (ウ) 一時預かり事業費<br>(エ) 一時預かり利用者負担軽減事業費<br>(オ) 新型コロナウイルス感染症対策環境整備  |   |
| 11 役 務 費       | 973     | (4) 体験・発見プラザ活動事業費<br>(ア) 体験プログラムの実施  | 12,403  |
| 12 委 託 料       | 213,368 | (イ) まち空間リニューアル基本計画・基本設計<br>(5) 企画活動事業費<br>(ア) こども未来館企画・事業実行委員会補助金  | 4,000<br>4,000  |
| 13 使用料及び賃借     | 4,001   | 3. ミラまちこども館管理運営事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延496人<br>(ア) 施設管理費  | 7,286   |
| 15 原 材 料 費     | 10      | (イ) 地域子育て支援センター事業費<br>新型コロナウイルス感染症対策環境整備   |   |
| 17 備品購入費       | 2,730   | 4. 児童遊園維持管理事業費   | 810   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 99,540  | 5. 児童育成事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>(ア) 児童委員報償費 557人<br>(イ) つどいの広場事業費  | 58,510<br>29,521<br>11,790  |
| 19 扶 助 費       | 712     | つどいの広場開催委託料 3か所<br>新型コロナウイルス感染症対策環境整備  | 11,250<br>540   |
| 26 公 課 費       | 7       | (ウ) ファミリー・サポート・センター事業費<br>ファミリー・サポート・センター運営委託料<br>ファミリー・サポート・センター利用料<br>補助金<br>新型コロナウイルス感染症対策環境整備<br>(エ) 幼児ふれあい教室等開催事業費<br>(オ) ファイナンシャルプランナーによる子育て世帯向け<br>相談事業費<br>(カ) 事務費                                     | 11,765<br>10,140<br>1,325<br>300<br>5,206<br>100<br>128                         |
|                |         | 6. 未就学児送迎サポート事業費<br>(1) 三人乗り自転車貸出事業費   | 318<br>318  |
|                |         | 7. 法人保育所等地域子ども・子育て支援事業費<br>(ア) 延長保育事業費補助金 27園<br>(イ) 一時預かり事業費補助金 30園<br>(ウ) 一時預かり利用者負担軽減事業費<br>(エ) 新型コロナウイルス感染症対策費補助金<br>(オ) 地域子育て支援センター事業費<br>地域子育て支援センター運営委託料 4施設<br>新型コロナウイルス感染症対策環境整備<br>(カ) 病児保育事業委託料 1施設 | 137,862<br>40,141<br>52,357<br>640<br>1,700<br>35,374<br>34,654<br>720<br>7,650 |
|                |         | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 5,863<br>92<br>16<br>212<br>195<br>4,402  |

| 款 項 目        | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           |               |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
|              |                 |                 |               | 特 定 財 源         |         |           | 一 般 財 源       |
|              |                 |                 |               | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他     |               |
| 6 ひとり親家庭等支援費 | 千円<br>1,390,257 | 千円<br>1,441,806 | 千円<br>△51,549 | 千円<br>497,093   | 千円<br>0 | 千円<br>171 | 千円<br>892,993 |
| 7 療育支援費      | 714,402         | 678,796         | 35,606        | 6,869           | 0       | 281,847   | 425,686       |

| 節              |           | 説 明                              |           |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                                  |           |
|                | 千円        |                                  | 千円        |
| 1 報 酬          | 8,782     | 1. ひとり親家庭等支援事業費                  | 1,154,350 |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延605人         |           |
| 3 職員手当等        | 937       | (1)ひとり親家庭等自立支援事業費                | 41,681    |
|                |           | (ア)ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料            | 135       |
|                |           | (イ)母子家庭等就業支援センター事業委託料            | 1,502     |
|                |           | (ウ)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業費          | 670       |
| 4 共 済 費        | 979       | (エ)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業費         | 26,068    |
|                |           | (オ)ひとり親家庭等子どもの学習・生活支援事業費         | 2,508     |
|                |           | (カ)ひとり親家庭等生活支援事業費                | 708       |
| 7 報 償 費        | 414       | (キ)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験<br>合格支援事業費 | 375       |
|                |           | (ク)ひとり親家庭等養育費確保支援事業費             | 1,072     |
| 8 旅 費          | 437       | (ケ)ひとり親家庭等福祉推進事業費                | 8,643     |
|                |           | (2)児童扶養手当給付事業費                   | 1,048,954 |
|                |           | (ア)手当費 (18歳到達年度末まで)              | 1,044,000 |
| 10 需 用 費       | 1,138     | 児童1人の場合                          |           |
|                |           | 全部支給 月額44,140円                   |           |
|                |           | 一部支給 月額44,130円～10,410円           |           |
| 11 役 務 費       | 3,022     | 児童2人の場合                          |           |
|                |           | 全部支給 月額10,420円加算                 |           |
|                |           | 一部支給 月額10,410円～ 5,210円加算         |           |
| 12 委 託 料       | 24,460    | 児童3人以上の場合 (3人目から児童1人につき)         |           |
|                |           | 全部支給 月額 6,250円加算                 |           |
|                |           | 一部支給 月額 6,240円～ 3,130円加算         |           |
| 13 使用料及び賃借料    | 526       | (イ)事務費                           | 4,954     |
|                |           | (3)母子父子福祉手当給付事業費                 | 44,175    |
|                |           | (ア)手当費                           | 44,000    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1         | 対象者 1,060人 月額 2,300円             |           |
|                |           | 対象者 1,060人 月額 1,200円             |           |
|                |           | (イ)事務費                           | 175       |
| 19 扶 助 費       | 1,349,561 | (4)母子生活支援施設入所事業費 3施設 3世帯         | 18,100    |
|                |           | (5)助産施設入所事業費 対象者 3人              | 1,440     |
|                |           | 2. 母子父子家庭等医療費助成事業費               | 235,907   |
|                |           | 会計年度任用職員 日額等 延103人               |           |
|                |           | (ア)医療助成費                         | 232,000   |
|                |           | 対象者 5,900人                       |           |
|                |           | (イ)事務費                           | 3,907     |
|                |           | [需用費の内訳]                         |           |
|                |           | 消耗品費                             | 388       |
|                |           | 印刷製本費                            | 750       |
| 1 報 酬          | 124,695   | 1. 高山学園運営事業費                     | 176,907   |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延2,320人       |           |
|                |           | 嘱託医師 1人                          |           |
| 2 給 料          | 173,043   | (1)職員人件費 19人                     | 126,671   |
|                |           | 保育課 19人                          |           |
|                |           | (2)管理運営事業費                       | 50,236    |
| 3 職員手当等        | 129,067   | 2. こども発達センター管理運営事業費              | 537,495   |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 17人 日額等 延3,349人      |           |
| 4 共 済 費        | 73,779    | (1)職員人件費 23人(1人)                 | 214,112   |
|                |           | こども発達センター 23人(1人)                |           |
|                |           | (2)施設管理事業費                       | 143,021   |
| 7 報 償 費        | 112       | (ア)整備・運営事業サービス購入料                | 24,026    |
|                |           | (3)相談事業費                         |           |
|                |           | (ア)障害児等療育支援事業費                   |           |
| 8 旅 費          | 4,359     | (4)診療事業費                         | 122,053   |
|                |           | (5)通園事業費                         | 34,283    |



| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|
|               |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源   |
|               |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 千 円           | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円       |
| 8 子ども・若者自立支援費 | 26,124    | 20,177    | 5,947   | 12,282          | 0     | 3,000  | 10,842    |
| 青少年健全育成費      | 0         | 11,346    | △11,346 | 0               | 0     | 0      | 0         |
| 4 生活保護費       | 4,510,467 | 4,097,807 | 412,660 | 3,139,053       | 0     | 69,500 | 1,301,914 |
| 1 生活保護総務費     | 239,356   | 224,563   | 14,793  | 0               | 0     | 0      | 239,356   |

| 節              |         | 説 明   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 区 分            | 金 額     |   |         |
|                | 千円      |   | 千円      |
| 10 需用費         | 29,771  | (ア) 外来グループ療育事業費<br>(イ) 重症心身障害児通園事業費<br>(ウ) 重症心身障害児(者) 日中一時支援事業費<br>(エ) 居宅訪問型児童発達支援事業費 |         |
| 11 役務費         | 3,335   |   |         |
| 12 委託料         | 97,074  | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 4,044   |
|                |         | 燃料費   | 246     |
|                |         | 印刷製本費   | 335     |
| 13 使用料及び賃借     | 14,430  | 光熱水費  | 17,524  |
|                |         | 修繕料   | 2,028   |
|                |         | 賄材料費  | 4,294   |
| 15 原材料費        | 30      | 医薬材料費   | 1,300   |
| 16 公有財産購入費     | 62,396  |   |         |
| 17 備品購入費       | 1,870   |   |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 378     |   |         |
| 26 公課費         | 63      |   |         |
| 7 報償費          | 102     | 1. 子ども・若者自立支援事業費  | 24,454  |
|                |         | (ア) 子ども・若者相談窓口運営事業費   | 24,292  |
|                |         | (イ) 子ども・若者支援地域協議会運営費  | 96      |
| 8 旅費           | 76      | (ウ) ケアリーダー(施設退所児) 支援事業費   | 66      |
|                |         | 2. 子どもの未来応援事業費  | 1,670   |
| 10 需用費         | 50      | (ア) 子どもの居場所づくり推進事業補助金   | 700     |
|                |         | (イ) 学生服等リユース事業補助金   | 650     |
|                |         | (ウ) フードバンク活動支援事業補助金   | 300     |
| 11 役務費         | 46      | (エ) 事務費   | 20      |
| 12 委託料         | 24,200  | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 50      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,650   |   |         |
|                |         |   |         |
|                |         |   |         |
| 2 給料           | 120,271 | 1. 職員人件費 33人<br>生活福祉課 33人   | 239,356 |
| 3 職員手当等        | 77,667  |   |         |

| 款 項 目                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|
|                            |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源   |
|                            |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 千 円                        | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円       |
| 2 生活保<br>護者等<br>自立支<br>援 費 | 4,222,287 | 3,739,340 | 482,947 | 3,106,004       | 0     | 69,500 | 1,046,783 |
| 3 生活困<br>窮者等<br>自立支<br>援 費 | 48,824    | 133,904   | △85,080 | 33,049          | 0     | 0      | 15,775    |

| 節              |              | 説明  |           |
|----------------|--------------|---|-----------|
| 区分             | 金額           |   |           |
| 4 共 済 費        | 千円<br>41,418 |   | 千円        |
| 1 報 酬          | 24,933       | 1. 生活保護者等援護事業費<br>会計年度任用職員 月額 10人 日額等 延135人 | 4,215,762 |
| 3 職員手当等        | 4,418        | (1)生活保護扶助事業費                                | 4,214,179 |
| 4 共 済 費        | 4,714        | (ア)生活扶助費 対象 1,980人                          | 1,162,000 |
| 7 報 償 費        | 79           | (イ)住宅扶助費 対象 1,720世帯                         | 606,600   |
| 8 旅 費          | 1,727        | (ウ)教育扶助費 対象 90人                             | 12,600    |
| 10 需 用 費       | 1,770        | (エ)介護扶助費 対象 430人                            | 112,000   |
| 11 役 務 費       | 9,897        | (オ)医療扶助費 対象 2,000人                          | 2,233,600 |
| 12 委 託 料       | 10,230       | (カ)出産扶助費 対象 1人                              | 200       |
| 13 使用料及び賃借     | 2,618        | (キ)生業扶助費 対象 30人                             | 4,600     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 557          | (ク)葬祭扶助費 対象 100人                            | 6,600     |
| 19 扶 助 費       | 4,155,327    | (ケ)保護施設事務費 対象 9人                            | 13,400    |
| 20 貸 付 金       | 6,000        | (コ)就労自立給付金 対象 25世帯                          | 1,000     |
| 26 公 課 費       | 17           | (ク)進学準備給付金 対象 6人                            | 1,400     |
| 1 報 酬          | 10,368       | (シ)就労準備支援事業費                                | 3,617     |
| 3 職員手当等        | 1,718        | (ス)適正実施事業費等<br>嘱託医師 延58人<br>健康管理支援          | 41,318    |
| 4 共 済 費        | 1,772        | (セ)保護施設等衛生管理体制確保支援事業費                       | 31        |
| 8 旅 費          | 599          | (ソ)収入資産状況調査事業費                              | 4,064     |
| 10 需 用 費       | 1,259        | (タ)医療扶助オンライン資格確認導入事業費                       | 11,149    |
| 11 役 務 費       | 762          | (2)中国残留邦人生活支援事業費                            | 1,583     |
|                |              | (ア)支援給付費 対象 2人                              | 1,327     |
|                |              | (イ)事務費                                      | 256       |
|                |              | 2. 生活資金一時貸付事業費                              | 6,525     |
|                |              | (ア)貸付金                                      | 6,000     |
|                |              | 限度額 1世帯 3万円 3か月償還                           |           |
|                |              | (イ)生活資金一時貸付事務費補助金                           | 525       |
|                |              | [需用費の内訳]                                    |           |
|                |              | 消耗品費  | 998       |
|                |              | 燃料費   | 255       |
|                |              | 印刷製本費                                       | 350       |
|                |              | 修繕料   | 167       |
| 1 報 酬          | 10,368       | 1. 生活困窮者等援護事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延923人  | 48,824    |
| 3 職員手当等        | 1,718        | (1)生活困窮者自立支援事業費                             | 45,462    |
| 4 共 済 費        | 1,772        | (ア)自立相談支援事業費                                | 24,473    |
| 8 旅 費          | 599          | (イ)同居確保給付金 対象 延360世帯                        | 12,000    |
| 10 需 用 費       | 1,259        | (ウ)一時生活支援事業費                                | 2,785     |
| 11 役 務 費       | 762          | (エ)学習・生活支援事業費                               | 2,322     |
|                |              | (オ)就労準備支援事業費                                | 74        |
|                |              | (カ)家計改善支援事業費                                | 3,808     |
|                |              | (2)旅費欠乏者移送費等事業費                             | 3,362     |
|                |              | [需用費の内訳]                                    |           |
|                |              | 消耗品費  | 713       |
|                |              | 光熱水費  | 296       |
|                |              | 修繕料   | 250       |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 千円              | 千円    | 千円    | 千円      |

| 節              |              | 説 明 |
|----------------|--------------|-----|
| 区 分            | 金 額          |     |
| 12 委 託 料       | 千円<br>18,278 | 千円  |
| 13 使用料及び賃借     | 1,105        |     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,000       |     |
| 19 扶 助 費       | 963          |     |

| 款 項 目          | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |                |                  |   |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|
|                |                   |                   |                | 特 定 財 源          |                |                  | 一 般 財 源                                 |
|                |                   |                   |                | 国 県 支 出 金        | 地 方 債          | そ の 他            |   |
| 千 円            | 千 円               | 千 円               | 千 円            | 千 円              | 千 円            | 千 円              | 千 円                                     |
| <b>4 衛 生 費</b> | <b>18,896,775</b> | <b>17,970,144</b> | <b>926,631</b> | <b>3,407,214</b> | <b>218,300</b> | <b>1,610,354</b> | <b>13,660,907</b><br>うち都市計画税<br>704,400 |
| 1 保健衛生費        | 8,685,916         | 6,888,825         | 1,797,091      | 3,331,908        | 80,000         | 513,030          | 4,760,978                               |
| 1 保健衛生総務費      | 1,081,383         | 1,037,371         | 44,012         | 82,277           | 0              | 45,910           | 953,196                                 |
| 2 健康づくり費       | 372,095           | 478,576           | △106,481       | 7,386            | 17,200         | 1,230            | 346,279                                 |

| 節              |         | 説 明   |           |
|----------------|---------|---|-----------|
| 区 分            | 金 額     |   |           |
|                | 千円      |   | 千円        |
| 1 報 酬          | 6,008   | 1. 職員人件費 120人(4人)   | 1,065,449 |
| 2 給 料          | 510,709 | 健康部 2人<br>健康政策課 24人(2人) 感染症対策室 18人<br>健康増進課 25人(1人) こども保健課 28人(1人)<br>生活衛生課 23人 |           |
| 3 職員手当等        | 373,348 | 2. 健幸なまちづくり協議会事務費   | 1,435     |
| 4 共 済 費        | 182,323 | (ア) 健幸なまちづくり協議会委員 14人<br>(イ) 健康とよはし推進計画策定                                       |           |
| 7 報 償 費        | 1,432   | 3. 地域保健管理事業費  | 7,413     |
| 8 旅 費          | 1,196   | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延243人  |           |
| 10 需 用 費       | 4,308   | (1) 免許等申請受付事業費  | 1,940     |
| 11 役 務 費       | 740     | (2) 保健統計事業費   | 5,473     |
| 13 使用料及び賃借料    | 5       | (ア) 保健統計調査員 29人   |           |
| 17 備品購入費       | 100     | 4. 国県支出金返還金   | 1,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 214     | 5. 共通事務費  | 6,086     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000   | 会計年度任用職員 日額等 延183人  |           |
| 1 報 酬          | 2,639   | [需用費の内訳]  |           |
| 3 職員手当等        | 276     | 消耗品費  | 3,831     |
| 4 共 済 費        | 42      | 印刷製本費   | 477       |
| 7 報 償 費        | 1,154   |   |           |
| 8 旅 費          | 458     |   |           |
| 1 報 酬          | 2,639   | 1. 保健所・保健センター管理運営事業費  | 290,772   |
| 3 職員手当等        | 276     | (ア) 整備・運営事業サービス購入料<br>(イ) 天井耐震改修実施設計<br>(ウ) 駐車場整備<br>用地費                        |           |
| 4 共 済 費        | 42      | 2. 健幸なまちづくり事業費  | 19,645    |
| 7 報 償 費        | 1,154   | 会計年度任用職員 日額等 延172人  |           |
| 8 旅 費          | 458     | (1) 健幸なまちづくり推進事業費   | 4,471     |
|                |         | (ア) ICTを活用した健康づくり(糖尿病予防)のスマート化<br>モデル地区内栄養セルフチェック<br>モデル地区内ミールキット販売             |           |
|                |         | (2) 健康マイレージ推進事業費  | 13,611    |
|                |         | (ア) とよはし健康マイレージ事業費<br>(イ) ウォーキングイベントの開催   |           |



| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|              |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|              |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円          | 千 円     | 千 円     | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 たばこ<br>対策費 | 1,861   | 1,681   | 180   | 914             | 0     | 0     | 947     |
| 4 疾病対<br>策費  | 410,158 | 402,469 | 7,689 | 20,526          | 0     | 9,816 | 379,816 |

| 節              |         | 説 明  |                |
|----------------|---------|--|----------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                |
|                | 千円      |  | 千円             |
| 10 需用費         | 41,671  | (ウ)健康の道の再整備<br>(3)健康経営推進事業費<br>(ア)「とよはし健康宣言事業所」への支援  | 1,563          |
| 11 役務費         | 5,403   | 3.健康づくり事業費   | 2,541          |
| 12 委託料         | 159,641 | 会計年度任用職員 日額等 延10人<br>(1)学校保健連携事業費<br>(2)地域活動事業費<br>(ア)健康な地域づくり事業費<br>(イ)地域農産物活用事業費   | 274<br>2,267   |
| 13 使用料及び賃借料    | 709     | 4.余熱利用施設管理運営事業費  | 53,161         |
| 14 工事請負費       | 9,000   | 5.栄養改善対策事業費  | 2,571          |
| 16 公有財産購入費     | 150,754 | 会計年度任用職員 日額等 延40人<br>(ア)国民健康・栄養調査員 4人  |                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 348     | 6.歯科口腔保健推進事業費<br>(1)口腔保健支援センター運営事業費<br>(ア)嘱託歯科医師 1人<br>(イ)フッ素でむし歯予防事業費   | 3,405<br>3,405 |
|                |         | [需用費の内訳]   |                |
|                |         | 消耗品費   | 2,500          |
|                |         | 印刷製本費  | 2,801          |
|                |         | 光熱水費   | 32,603         |
|                |         | 修繕料  | 2,213          |
|                |         | 医薬材料費  | 1,554          |
| 1 報酬           | 76      | 1.たばこ対策事業費   | 1,861          |
| 4 共済費          | 2       | 会計年度任用職員 日額等 延10人<br>(1)受動喫煙防止対策事業費<br>(2)禁煙支援事業費  | 1,631<br>230   |
| 8 旅費           | 58      | [需用費の内訳]   |                |
| 10 需用費         | 697     | 消耗品費   | 270            |
| 11 役務費         | 1,021   | 印刷製本費  | 427            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7       |  |                |
| 1 報酬           | 10,878  | 1.成人保健予防事業費  | 378,154        |
| 3 職員手当等        | 1,231   | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延11人<br>(1)生活習慣病予防事業費   | 36,962         |
| 4 共済費          | 1,367   | (ア)健康診査 116人<br>(イ)骨粗しょう症検診 1,770人<br>(ウ)歯周病検診 2,370人<br>(エ)眼科検診 1,495人<br>(オ)肝炎ウイルス検査 890人<br>(カ)健康相談 63回<br>(キ)集団健康教育 10回<br>(ク)訪問指導 10件 |                |
| 7 報償費          | 1,053   | (2)がん予防事業費   | 337,592        |

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|-----------|
|              |           |           |           | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源   |
|              |           |           |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 千 円          | 千 円       | 千 円       | 千 円       | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円       |
| 5 感染症<br>対策費 | 4,448,928 | 2,883,268 | 1,565,660 | 2,827,902       | 0     | 3,000 | 1,618,026 |

| 節              |           | 説明   | 金額        |
|----------------|-----------|--|-----------|
| 区分             | 金額        |  |           |
| 8 旅 費          | 千円<br>840 | (ア) 胃がん検診<br>胃部エックス線検査 4,715人<br>胃内視鏡検査 3,870人   | 千円        |
| 10 需用費         | 4,475     | (イ) 大腸がん検診 20,660人<br>(ウ) 肺検診(結核・肺がん) 23,840人<br>(エ) 子宮頸がん検診 9,990人<br>(オ) 乳がん検診 8,605人<br>(カ) 前立腺がん検診 1,310人<br>(キ) 無料クーポン券事業<br>子宮頸がん検診 220人<br>乳がん検診 495人   |           |
| 11 役務費         | 13,187    | (3) がん患者アピアランスケア支援事業補助金  | 3,600     |
| 12 委託料         | 368,303   | 2. 精神保健対策事業費<br>(ア) 地域自殺対策強化事業費  | 2,797     |
| 13 使用料及び賃借     | 4,553     | 3. 難病ケア推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延654人<br>(ア) 難病相談等事業費   | 9,819     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,266     | 4. 共通事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延243人   | 19,388    |
| 26 公課費         | 5         | [需用費の内訳]<br>消耗品費 1,846<br>燃料費 46<br>印刷製本費 2,522<br>修繕料 61  |           |
| 1 報酬           | 72,953    | 1. 予防接種事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延1,452人<br>(ア) 予防接種委託料等   | 2,960,861 |
| 3 職員手当等        | 3,329     | 【定期】 4種混合 延 9,670人<br>D T 2期 2,990人<br>麻しん・風しん混合 5,150人<br>日本脳炎 延 14,310人<br>B C G 2,380人<br>ヒブ 延 9,630人<br>小児用肺炎球菌 延 9,640人<br>子宮頸がん 延 5,800人<br>子宮頸がん(経過措置) 延 5,000人<br>水痘 延 4,520人<br>B型肝炎 延 7,110人<br>インフルエンザ 66,280人<br>高齢者用肺炎球菌 3,070人<br>風しん(追加対策) 1,420人<br>ロタウイルス 延 6,060人<br>新型コロナウイルス(臨時) 296,000人<br>【任意】 おたふくかぜ 延 4,440人<br>風しん(成人) 410人<br>带状疱疹 延 5,550人 | 2,285,769 |
| 4 共済費          | 3,683     | (イ) 特別の理由による任意予防接種費補助金 100<br>(ウ) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 674,992<br>ワクチン接種運営事務費 585,624<br>集団接種運営事務費 89,368  |           |
| 7 報償費          | 2,650     | 2. 結核予防対策事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延231人<br>(1) 結核管理指導事業費  | 9,161     |
| 8 旅 費          | 1,967     |  | 5,161     |
| 10 需用費         | 7,429     |  |           |
| 11 役務費         | 36,285    |  |           |
| 12 委託料         | 3,739,535 |  |           |
| 13 使用料及び賃借     | 7,053     |  |           |
| 17 備品購入費       | 90        |  |           |

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 6 母子保健推進費 | 876,684 | 724,627 | 152,057 | 314,249         | 0     | 0     | 562,435 |

| 節                  |               | 説 明  | 千円   |
|--------------------|---------------|--|--|
| 区 分                | 金 額           |  |  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>473,404 | (2)結核対策事業費補助金  | 千円<br>4,000  |
| 19 扶 助 費           | 100,500       | 3. 感染症予防対策事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延3,063人  | 1,373,865  |
| 26 公 課 費           | 50            | (ア)感染症管理指導事業費<br>(イ)エイズ・肝炎等対策事業費<br>(ウ)風しん抗体検査事業費<br>(エ)風しん抗体検査事業費(追加対策)<br>(オ)新型インフルエンザ等対策事業費<br>(カ)新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>受診・相談センターの運営<br>医療機関におけるPCR検査等の実施<br>疫学調査・健康観察体制の確保<br>自宅療養者配食サービスの実施<br>自宅療養者の受診等搬送支援<br>高齢者入所施設等職員へのスクリーニング検査の実施<br>自宅療養者等医療提供事業補助金<br>療養生活サポートセンターの運営 | 4,143<br>4,573<br>2,700<br>34,167<br>540<br>1,327,742<br>195,800<br>133,500<br>58,942<br>50,000<br>48,700<br>175,000<br>463,000<br>202,800 |
|                    |               | 4. 結核・感染症医療給付事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>(ア)感染症診査協議会委員 4人<br>(イ)入院患者医療給付費<br>(ウ)結核通院患者医療給付費<br>(エ)医療給付事務費   | 105,041<br>1,238<br>99,300<br>1,200<br>3,303   |
|                    |               | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>医薬材料費   | 2,527<br>120<br>1,052<br>325<br>3,405  |
| 1 報 酬              | 66,772        | 1. 母子保健対策事業費<br>会計年度任用職員 月額 10人 日額等 延5,480人<br>嘱託医師 4人   | 500,975  |
| 3 職員手当等            | 9,099         | (1)妊産婦保健事業費<br>(ア)妊産婦支援事業費<br>妊娠・出産・子育て総合相談窓口 延 3,300人<br>妊産婦健康診査 延 36,630人<br>妊産婦歯科健康診査 1,600人<br>性と健康の相談センター事業(相談) 250件<br>性と健康の相談センター事業(講座の開催) 22回<br>産前・産後サポート事業(参加型) 22回<br>産前・産後サポート事業(パートナー型) 延 730人<br>産前・産後サポート事業(多胎) 40人<br>産後ケア事業 延 1,100日                              | 354,248<br>354,158   |
| 4 共 済 費            | 9,002         | (イ)分娩前ウイルス検査費補助金   | 90   |
| 7 報 償 費            | 2,450         | (2)乳幼児保健事業費<br>(ア)乳幼児支援事業費<br>新生児聴覚検査 2,520人<br>乳児健康診査 延 4,910人<br>4か月児健康診査 2,500人<br>1歳6か月児健康診査 2,600人<br>3歳児健康診査 2,700人<br>2歳児歯科健康診査 1,700人<br>未熟児・ハイリスク児等訪問指導 延 3,200人<br>養育支援訪問指導 延 1,440人<br>乳児家庭全戸訪問指導(こんにちは赤ちゃん事業)  | 127,227  |
| 8 旅 費              | 3,223         |  |  |
| 10 需 用 費           | 8,653         |  |  |
| 11 役 務 費           | 1,780         |  |  |
| 12 委 託 料           | 388,730       |  |  |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 300           |  |  |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|---------|
|                 |         |         |       | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|                 |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円     | 千 円     |
| 7 保 健 医 療 体 制 費 | 772,132 | 767,920 | 4,212 | 61,306          | 0     | 322,808 | 388,018 |

| 節              |         | 説 明  |  |
|----------------|---------|--|--|
| 区 分            | 金 額     |  |  |
|                | 千円      |  | 千円   |
| 17 備品購入費       | 1,450   | 離乳食講習会<br>(3)不妊不育対策事業費<br>(7)特定不妊治療費補助金<br>(4)不育症検査費補助金  | 2,000件<br>48回<br>19,500<br>19,000<br>500   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 273,313 |  |  |
| 19 扶助費         | 111,898 | 2. 出産・子育て応援給付金給付事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延252人<br>(7) 出産・子育て応援給付金<br>対象者 妊婦 2,500人<br>出生児 2,400人<br>(4) 伴走型相談支援費<br>(7) 車両購入費 軽貨物自動車 1台   | 254,077<br>245,000<br>7,797<br>1,280   |
| 26 公課費         | 14      | 3. 母子医療給付事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延84人<br>(1) 未熟児養育医療等給付事業費 対象 72人<br>(2) 障害児自立支援医療給付事業費 対象 100人<br>(3) 小児慢性特定疾病対策事業費 対象 360人<br>(7) 小児慢性特定疾病審査会負担金<br>(4) 医療給付費<br>(7) 日常生活用具給付費<br>4. 共回事務費<br>[需用費の内訳]<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>医薬材料費 | 117,775<br>18,018<br>6,050<br>93,707<br>3,857<br>4,901<br>663<br>1,710<br>802<br>577 |
| 1 報酬           | 15,420  | 1. 看護専門学校事業費<br>看護第1科・第2科 修業年限3年<br>各科 1学年定員 40人<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延780人<br>(1) 職員人件費 28人<br>健康政策課 28人<br>(2) 看護専門学校管理運営事業費  | 279,744<br>224,943<br>54,801   |
| 2 給料           | 118,741 |  |  |
| 3 職員手当等        | 68,442  |  |  |
| 4 共済費          | 41,398  | 2. 看護師等養成対策事業費<br>(1) 看護師等養成学校補助金 4校<br>3. 地域医療対策事業費<br>(1) 地域医療対策事業補助金<br>(2) 愛知県医療従事者応援金負担金<br>(3) 新型コロナウイルス感染症回復患者転院受入協力金<br>(4) 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業費<br>(7) 医師往診体制強化協力金<br>(4) 薬剤師往診体制強化協力金  | 2,480<br>2,480<br>63,886<br>3,000<br>1,371<br>2,750<br>56,765<br>32,850<br>23,915    |
| 7 報償費          | 738     |  |  |
| 8 旅費           | 2,417   |  |  |
| 10 需用費         | 16,952  | 4. 骨髄バンク等推進啓発事業費<br>(7) 骨髄バンク制度の推進<br>(4) 骨髄バンクドナー等助成金<br>(7) 献血制度の推進  | 918<br>64<br>840<br>14   |
| 11 役務費         | 2,477   |  |  |
| 12 委託料         | 378,510 | 5. 休日夜間診療対策事業費<br>(1) 休日夜間急病診療所管理運営事業費<br>(2) 休日夜間・障害者歯科診療所管理運営事業費   | 418,621<br>332,634<br>38,437   |



| 款 項 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|                       |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                       |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                   | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 8 災 害 時<br>医 療 制<br>費 | 6,591  | 2,681  | 3,910 | 0               | 0     | 0     | 6,591   |
| 9 環 境 衛<br>生 対 策<br>費 | 10,979 | 10,859 | 120   | 0               | 0     | 0     | 10,979  |

| 節              |         | 説 明   |                         |
|----------------|---------|---|-------------------------|
| 区 分            | 金 額     |   |                         |
|                | 千円      |   | 千円                      |
| 13 使用料及び賃借     | 8,641   | (3)休日夜間診療対策事業費<br>(7)休日夜間診療対策推進費補助金<br>医師会                    | 9,288<br>9,243<br>9,101 |
| 17 備品購入費       | 1,130   | 柔道整復師会<br>(イ)休日夜間診療対策事務費                                      | 142<br>45               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 117,159 | (4)愛知県救急医療情報システム運営事業費<br>(5)救急医療第2次病院運営事業費<br>(7)救急医療第2次病院助成金 | 232<br>37,680<br>37,680 |
| 26 公 課 費       | 107     | (6)適正受診普及啓発事業費  | 350                     |
|                |         | 6. 医事指導事業費  | 234                     |
|                |         | (1)医事関係施設等指導事業費   | 234                     |
|                |         | 7. 薬事指導事業費  | 421                     |
|                |         | (1)医薬品販売業等指導事業費   | 421                     |
|                |         | 8. 共通事務費  | 5,828                   |
|                |         | (7)車両購入費 軽乗用自動車 1台  |                         |
|                |         | [需用費の内訳]  |                         |
|                |         | 消耗品費  | 3,782                   |
|                |         | 燃料費   | 1,174                   |
|                |         | 食糧費   | 8                       |
|                |         | 印刷製本費   | 885                     |
|                |         | 光熱水費  | 8,678                   |
|                |         | 修繕料   | 2,425                   |
| 7 報 償 費        | 41      | 1. 医療救護活動事業費  | 6,591                   |
|                |         | (7)医療救護体制の整備等<br>災害時に備えた衛星インターネット等の整備                         |                         |
| 8 旅 費          | 57      | [需用費の内訳]  |                         |
|                |         | 消耗品費  | 605                     |
| 10 需 用 費       | 854     | 印刷製本費   | 78                      |
|                |         | 修繕料   | 31                      |
|                |         | 医薬材料費   | 140                     |
| 11 役 務 費       | 4,764   |   |                         |
| 12 委 託 料       | 86      |   |                         |
| 17 備品購入費       | 370     |   |                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 419     |   |                         |
| 1 報 酬          | 2,044   | 1. 公衆浴場補助金  | 7,020                   |
| 3 職員手当等        | 404     | 2. 環境衛生指導事業費  | 3,959                   |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人<br>(1)営業施設等指導事業費                               | 3,959                   |
| 4 共 済 費        | 417     | (7)精度管理専門委員 2人  |                         |
| 8 旅 費          | 277     | [需用費の内訳]  |                         |
|                |         | 消耗品費  | 133                     |
|                |         | 印刷製本費   | 180                     |

| 款 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|----------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|                      |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|                      |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 千 円                  | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円    | 千 円     |
| 10 斎場費               | 269,102 | 253,306 | 15,796 | 0               | 0      | 43,093 | 226,009 |
| 11 墓苑費               | 38,123  | 39,386  | △1,263 | 0               | 0      | 0      | 38,123  |
| 12 動物愛<br>護管理<br>推進費 | 133,723 | 38,821  | 94,902 | 15,870          | 62,800 | 200    | 54,853  |

| 節                  |           | 説 明  | 千円                 |
|--------------------|-----------|--|--------------------|
| 区 分                | 金 額       |  |                    |
| 10 需用費             | 千円<br>313 |  | 千円                 |
| 11 役務費             | 160       |  |                    |
| 12 委託料             | 180       |  |                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,184     |  |                    |
| 8 旅 費              | 4         | 1. 斎場事業費<br>(1) 斎場管理運営事業費<br>(7) 整備・運営事業サービス購入費          | 269,102<br>269,102 |
| 10 需用費             | 30        | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 30                 |
| 11 役務費             | 483       |  |                    |
| 12 委託料             | 224,000   |  |                    |
| 16 公有財産購入<br>費     | 44,585    |  |                    |
| 1 報 酬              | 5,549     | 1. 墓苑事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延246人<br>(1) 市営墓地管理運営事業費  | 38,123<br>38,123   |
| 3 職員手当等            | 1,116     | [需用費の内訳]   |                    |
| 4 共 済 費            | 1,133     | 消耗品費   | 157                |
|                    |           | 燃料費  | 116                |
|                    |           | 印刷製本費  | 13                 |
|                    |           | 光熱水費   | 1,224              |
|                    |           | 修繕料  | 1,130              |
| 8 旅 費              | 134       |  |                    |
| 10 需用費             | 2,640     |  |                    |
| 11 役務費             | 243       |  |                    |
| 12 委託料             | 23,721    |  |                    |
| 13 使用料及び賃<br>借     | 69        |  |                    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 3,500     |  |                    |
| 26 公 課 費           | 18        |  |                    |
| 1 報 酬              | 7,319     | 1. 動物管理指導事業費<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延121人<br>(7) 狂犬病予防事業費 | 33,453<br>10,535   |

| 款 項 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                        |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                        |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                    | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 13 食 品 安<br>全 対 策<br>費 | 61,060 | 48,815 | 12,245 | 950             | 0     | 0     | 60,110  |

| 節              |             | 説 明                               | 千円      |
|----------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額         |                                   |         |
| 3 職員手当等        | 千円<br>1,281 | 登録予定頭数 2,000頭<br>予防注射予定頭数 20,000頭 |         |
| 4 共 済 費        | 1,337       | (イ)動物愛護啓発事業費<br>譲渡犬猫へのマイクロチップ装着   | 1,023   |
| 7 報 償 費        | 36          | (ウ)野犬等の捕獲、抑留等業務費                  | 18,795  |
| 8 旅 費          | 313         | (エ)地域猫不妊去勢手術費補助金                  | 3,100   |
| 10 需 用 費       | 2,880       | 2. 動物愛護センター（仮称）整備事業費              | 100,270 |
| 11 役 務 費       | 154         | (ア)調査設計費                          |         |
| 12 委 託 料       | 52,206      | (イ)用地費                            |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 155         | [需用費の内訳]                          |         |
| 16 公有財産購入費     | 64,888      | 消耗品費                              | 2,157   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,128       | 燃料費                               | 306     |
| 26 公 課 費       | 26          | 印刷製本費                             | 128     |
|                |             | 修繕料                               | 289     |
| 1 報 酬          | 5,362       | 1. 食品衛生指導事業費                      | 17,615  |
| 3 職員手当等        | 914         | 会計年度任用職員 月額 1人                    |         |
| 4 共 済 費        | 955         | (ア)食品営業許可事務費                      |         |
| 8 旅 費          | 628         | (イ)HACCP推進事業費                     |         |
| 10 需 用 費       | 11,750      | 2. 試験検査事業費                        | 43,445  |
| 11 役 務 費       | 475         | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延144人          |         |
| 12 委 託 料       | 12,017      | [需用費の内訳]                          |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 24,039      | 消耗品費                              | 9,642   |
| 17 備品購入費       | 4,760       | 印刷製本費                             | 108     |
|                |             | 修繕料                               | 2,000   |

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           |                                 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|---------------------------------|
|              |           |           |          | 特 定 財 源         |         |           | 一 般 財 源                         |
|              |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他     |                                 |
| 千 円          | 千 円       | 千 円       | 千 円      | 千 円             | 千 円     | 千 円       | 千 円                             |
| 14 食 肉 検 査 費 | 203,097   | 199,045   | 4,052    | 528             | 0       | 86,973    | 115,596                         |
| 2 環 境 費      | 7,344,733 | 8,102,788 | △758,055 | 75,306          | 138,300 | 1,097,324 | 6,033,803<br>うち都市計画税<br>704,400 |
| 1 環 境 総 務 費  | 1,286,841 | 1,279,515 | 7,326    | 2               | 0       | 1,605     | 1,285,234                       |

| 節                  |         | 説 明   |           |
|--------------------|---------|---|-----------|
| 区 分                | 金 額     |   |           |
|                    | 千円      |   | 千円        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 160     |   |           |
| 1 報 酬              | 5,374   | 1. 食肉衛生検査指導事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人  | 189,835   |
| 2 給 料              | 67,199  | (1)職員人件費 16人<br>食肉衛生検査所 16人   | 131,885   |
| 3 職員手当等            | 42,841  | (2)食肉安全管理事業費<br>(ア)牛等検査予定頭数 8,500頭<br>伝達性海綿状脳症(TSE)精密検査の実施<br>(イ)豚等検査予定頭数 200,000頭<br>(ウ)食鳥検査業務<br>検査対象施設 3か所 | 55,529    |
| 4 共 済 費            | 24,040  | (3)と畜場衛生指導事業費<br>(ア)と畜場HACCPの推進   | 2,421     |
| 8 旅 費              | 512     | 2. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人  | 13,262    |
| 10 需 用 費           | 9,708   | (ア)車両購入費 軽乗用自動車 1台  |           |
| 11 役 務 費           | 482     | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 5,144     |
| 12 委 託 料           | 42,886  | 燃料費   | 92        |
|                    |         | 印刷製本費   | 685       |
|                    |         | 光熱水費  | 2,825     |
|                    |         | 修繕料   | 962       |
| 13 使用料及び賃<br>借     | 7,211   |   |           |
| 17 備品購入費           | 2,810   |   |           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 25      |   |           |
| 26 公 課 費           | 9       |   |           |
| 1 報 酬              | 2,446   | 1. 職員人件費 150人(28人)<br>環境部 1人<br>ゼロカーボンシティ推進課 15人<br>環境保全課 18人(1人)<br>埋立処理課 10人(4人)                            | 1,279,318 |
| 2 給 料              | 644,353 | 廃棄物対策課 12人(3人)<br>収集業務課 94人(20人)  |           |
| 3 職員手当等            | 418,425 | 2. 環境活動振興基金積立金  | 1,605     |
| 4 共 済 費            | 217,418 | 3. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>(ア)環境審議会委員 16人  | 5,918     |
| 8 旅 費              | 516     | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 1,628     |
| 10 需 用 費           | 1,688   | 印刷製本費   | 60        |



| 款 項 目                            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|                                  |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                                  |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                              | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 2 低炭素<br>型社会<br>促進費              | 18,865 | 15,278 | 3,587 | 250             | 0     | 0     | 18,615  |
| 3 再生可<br>能エネ<br>ルギ<br>利用促<br>進 費 | 66,921 | 66,632 | 289   | 11,122          | 0     | 1,300 | 54,499  |

| 節                      |        | 説 明                           | 千円     |
|------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分                    | 金 額    |                               |        |
| 12 委 託 料               | 100    |                               | 千円     |
| 17 備 品 購 入 費           | 100    |                               |        |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 190    |                               |        |
| 24 積 立 金               | 1,605  |                               |        |
| 7 報 償 費                | 96     | 1. 低炭素型社会推進事業費                | 5,327  |
|                        |        | (1) 低炭素型社会管理事務費               | 244    |
|                        |        | (2) 低炭素型社会活動事業費               | 5,083  |
|                        |        | (ア) ゼロカーボン実現に向けた普及啓発事業の実施     |        |
|                        |        | (イ) 脱炭素先行地域への採択をめざす調査の実施      |        |
| 8 旅 費                  | 274    |                               |        |
| 10 需 用 費               | 2,766  | 2. 次世代自動車等普及促進事業費             | 13,500 |
|                        |        | (1) 次世代自動車購入等補助金              | 13,500 |
|                        |        | (ア) 電気自動車                     | 7,500  |
|                        |        | 普通自動車                         | 75台    |
|                        |        | 軽自動車                          | 100台   |
|                        |        | (イ) プラグインハイブリッド自動車            | 100台   |
|                        |        | (ウ) 燃料電池自動車                   | 10台    |
|                        |        | (エ) 住宅用充給電設備                  | 20基    |
| 11 役 務 費               | 75     |                               |        |
| 12 委 託 料               | 2,124  |                               |        |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 13,520 | 3. 環境マネジメントシステム推進事業費          | 38     |
|                        |        | [需用費の内訳]                      |        |
|                        |        | 消耗品費                          | 2,455  |
|                        |        | 燃料費                           | 172    |
|                        |        | 印刷製本費                         | 74     |
|                        |        | 修繕料                           | 65     |
| 26 公 課 費               | 10     |                               |        |
| 7 報 償 費                | 216    | 1. 再生可能エネルギー活用推進事業費           | 6,761  |
|                        |        | (1) 再生可能エネルギー活用推進事業費          | 6,306  |
|                        |        | (ア) 市内事業者用再生可能エネルギー普及調査の実施    |        |
| 8 旅 費                  | 104    | (2) エネルギー地産地消推進事業費            | 455    |
|                        |        | (ア) P P A 事業による太陽光発電設備等の導入    |        |
| 10 需 用 費               | 188    | 2. 再生可能エネルギー導入促進事業費           | 60,160 |
|                        |        | (1) 家庭用エネルギー設備等導入費補助金         | 50,160 |
|                        |        | (ア) 太陽光発電設備 (既築住宅のみ)          | 70件    |
|                        |        | (イ) 燃料電池                      | 150件   |
|                        |        | (ウ) リチウムイオン蓄電池                | 230件   |
|                        |        | (エ) 太陽光発電設備パワーコンディショナー (更新のみ) | 35件    |
|                        |        | (オ) 太陽熱利用設備                   | 450    |
|                        |        | 自然循環型                         | 15件    |
|                        |        | 強制循環型                         | 5件     |
|                        |        | (カ) 地中熱利用設備                   | 5件     |
|                        |        | (キ) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス          | 70件    |
|                        |        | (ク) 一体的導入                     | 90件    |
|                        |        | (2) 市内事業者太陽光発電設備等導入費補助金       | 10,000 |
|                        |        | (ア) 太陽光発電設備                   | 15件    |
|                        |        | (イ) 蓄電池                       | 15件    |
| 11 役 務 費               | 529    |                               |        |
| 12 委 託 料               | 5,724  |                               |        |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 60,160 |                               |        |
|                        |        | [需用費の内訳]                      |        |

| 款 項 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|                       |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                       |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                   | 千 円     | 千 円     | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 4 気 候 変 動 適 応 策 推 進 費 | 1,218   | 1,215   | 3     | 0               | 0     | 0     | 1,218   |
| 5 生 物 多 様 性 保 全 費     | 5,889   | 4,945   | 944   | 500             | 0     | 0     | 5,389   |
| 6 環 境 対 策 費           | 158,307 | 154,075 | 4,232 | 57,432          | 0     | 380   | 100,495 |

| 節                  |        | 説 明   |        |
|--------------------|--------|---|--------|
| 区 分                | 金 額    |   |        |
|                    | 千円     |   | 千円     |
|                    |        | 消耗品費 108<br>印刷製本費 64<br>光熱水費 16             |        |
| 8 旅 費              | 7      | 1. 気候変動適応策推進事業費<br>(ア)とよはし版クールチョイス普及啓発事業の実施 | 1,218  |
| 10 需 用 費           | 131    | [需用費の内訳]<br>消耗品費                            | 131    |
| 12 委 託 料           | 1,080  |   |        |
| 7 報 償 費            | 1,576  | 1. 自然環境保全対策事業費                              | 5,889  |
|                    |        | (1)自然環境保全推進事業費                              | 5,889  |
|                    |        | (ア)アカウミガメ保護対策等事業費                           |        |
|                    |        | (イ)汐川干潟保全実践事業費                              |        |
|                    |        | (ウ)外来種駆除対策<br>ヌートリア、アライグマ、ミズヒマワリの駆除         |        |
| 8 旅 費              | 48     |   |        |
| 10 需 用 費           | 1,463  | [需用費の内訳]                                    |        |
|                    |        | 消耗品費 1,209                                  |        |
|                    |        | 印刷製本費 248                                   |        |
|                    |        | 飼料費 6                                       |        |
| 12 委 託 料           | 2,800  |   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2      |   |        |
| 1 報 酬              | 4,675  | 1. 発生源対策推進事業費                               | 8,394  |
|                    |        | (1)事業場監視指導事業費                               | 8,394  |
| 3 職 員 手 当 等        | 418    | 2. 吹付けアスベスト対策事業費                            | 2,550  |
|                    |        | (1)吹付けアスベスト対策事業費補助金 4件                      | 2,550  |
| 4 共 済 費            | 464    | 3. 環境調査事業費                                  | 60,780 |
|                    |        | 会計年度任用職員 日額等 延216人                          |        |
|                    |        | (1)大気環境調査事業費                                | 30,273 |
|                    |        | (2)水環境調査事業費                                 | 23,309 |
|                    |        | (3)生活環境調査事業費                                | 7,198  |
| 8 旅 費              | 1,000  |   |        |
| 10 需 用 費           | 10,717 | 4. 環境保全推進事業費                                | 840    |
|                    |        | (1)環境保全啓発事業費                                | 840    |
| 11 役 務 費           | 723    | 5. 浄化槽対策事業費                                 | 81,629 |
|                    |        | 会計年度任用職員 日額等 延243人                          |        |
|                    |        | (1)浄化槽指導事業費                                 | 2,583  |
|                    |        | (2)浄化槽設置費補助金 100基                           | 79,046 |
| 12 委 託 料           | 40,941 |   |        |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 12,291 | 6. 共通事務費                                    | 4,114  |
|                    |        | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延20人                     |        |
| 14 工 事 請 負 費       | 3,400  | [需用費の内訳]                                    |        |
|                    |        | 消耗品費 7,401                                  |        |
|                    |        | 燃料費 510                                     |        |
|                    |        | 印刷製本費 136                                   |        |
|                    |        | 修繕料 2,670                                   |        |
| 17 備 品 購 入 費       | 1,640  |   |        |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
|                   |         |         |         | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|                   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 千 円               | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円    | 千 円    | 千 円     |
| 7 ごみ減<br>量推進<br>費 | 62,334  | 69,056  | △6,722  | 0               | 0      | 5,744  | 56,590  |
| 8 ごみ収<br>集 費      | 734,535 | 540,773 | 193,762 | 0               | 44,800 | 11,944 | 677,791 |

| 節                  |              | 説 明                         | 千円      |
|--------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額          |                             |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>82,009 |                             | 千円      |
| 26 公 課 費           | 29           |                             |         |
| 7 報 償 費            | 29,708       | 1. ごみ減量推進事業費                | 62,334  |
| 10 需 用 費           | 2,995        | (1) 地域資源回収事業費               | 46,653  |
| 11 役 務 費           | 1,995        | (ア) 地域資源回収団体奨励金             |         |
| 12 委 託 料           | 22,638       | (イ) リサイクルステーション事業費          |         |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 241          | (2) ごみ減量啓発事業費               | 9,879   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,757        | (ア) ごみ減量・リサイクル推進等情報発信事業費    |         |
| 1 報 酬              | 39,399       | (3) 環境にやさしいライフスタイル推進事業費     | 1,302   |
| 3 職 員 手 当 等        | 6,647        | (ア) 食品ロス対策                  | 640     |
| 4 共 済 費            | 7,497        | (イ) プラスチックごみ対策              | 662     |
| 7 報 償 費            | 15           | 給水器設置補助金 2件                 | 200     |
| 8 旅 費              | 1,083        | 給水器保守点検業務委託料等               | 462     |
| 10 需 用 費           | 92,579       | (4) 5 3 0 運動環境協議会補助金        | 4,500   |
| 11 役 務 費           | 13,648       | [需用費の内訳]                    |         |
| 12 委 託 料           | 513,795      | 消耗品費                        | 883     |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 6,236        | 印刷製本費                       | 2,052   |
| 15 原 材 料 費         | 280          | 光熱水費                        | 60      |
| 17 備 品 購 入 費       | 51,400       |                             |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 268          |                             |         |
| 1 報 酬              | 39,399       | 1. 家庭廃棄物収集事業費               | 734,535 |
| 3 職 員 手 当 等        | 6,647        | 収集予定量 75,020t               |         |
| 4 共 済 費            | 7,497        | 会計年度任用職員 月額 12人 日額等 延1,457人 |         |
| 7 報 償 費            | 15           | (1) ごみ収集事業費                 | 710,812 |
| 8 旅 費              | 1,083        | (ア) 収集業務費                   | 615,832 |
| 10 需 用 費           | 92,579       | 家庭廃棄物収集運搬業務委託料              |         |
| 11 役 務 費           | 13,648       | デジタル開発基盤を活用したごみステーション管理     |         |
| 12 委 託 料           | 513,795      | (イ) 施設整備費                   | 10,000  |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 6,236        | 南部環境センター大規模改修実施設計           |         |
| 15 原 材 料 費         | 280          | (ウ) 車両管理費                   | 84,980  |
| 17 備 品 購 入 費       | 51,400       | 車両購入  ごみ収集車 3台              |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 268          | 普通貨物自動車 1台                  |         |
|                    |              | ダンプトラック 1台                  |         |
|                    |              | (2) ごみ収集指導啓発事業費             | 7,883   |
|                    |              | (ア) 資源物持ち去り防止対策事業費          |         |
|                    |              | (3) 家庭ごみコールセンター運営事業費        | 15,840  |
|                    |              | [需用費の内訳]                    |         |
|                    |              | 消耗品費                        | 11,969  |
|                    |              | 燃料費                         | 33,517  |
|                    |              | 印刷製本費                       | 1,953   |
|                    |              | 光熱水費                        | 18,765  |
|                    |              | 修繕料                         | 26,375  |

| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |           |                                 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------|
|                      |           |           |            | 特 定 財 源         |        |           | 一 般 財 源                         |
|                      |           |           |            | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他     |                                 |
| 千 円                  | 千 円       | 千 円       | 千 円        | 千 円             | 千 円    | 千 円       | 千 円                             |
| 9 廃棄物<br>処理処<br>分 費  | 4,832,878 | 4,525,624 | 307,254    | 0               | 32,900 | 1,066,432 | 3,733,546<br>うち都市計画税<br>636,100 |
| 10 ごみ処<br>理施設<br>整備費 | 135,458   | 1,405,225 | △1,269,767 | 0               | 60,600 | 29        | 74,829<br>うち都市計画税<br>68,300     |

| 節              |           | 説明                               |           |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                                  |           |
|                | 千円        |                                  | 千円        |
| 26 公 課 費       | 1,688     |                                  |           |
| 1 報 酬          | 31,607    | 1. 資源化センター事業費                    | 4,259,186 |
|                |           | 処理予定量 135,219t                   |           |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 9人 日額等 延1,108人       |           |
| 2 給 料          | 296,191   | (1)職員人件費 69人(13人)                | 600,894   |
|                |           | 資源化センター 61人(13人) 施設建設室 8人        |           |
| 3 職員手当等        | 210,141   | (2)管理運営費                         | 477,073   |
|                |           | (ア)車両購入費 軽貨物自動車 1台               |           |
| 4 共 済 費        | 106,522   | (3)ごみ焼却処理事業費                     | 2,689,004 |
|                |           | (ア)1・2号炉維持整備工事                   |           |
|                |           | (イ)3号炉維持整備工事                     |           |
| 8 旅 費          | 1,490     | (4)ごみ再利用事業費                      | 239,595   |
|                |           | (5)資源ごみ処理事業費                     | 134,812   |
|                |           | (ア)車両購入費 フォークリフト 1台              |           |
|                |           | (6)プラスチックごみ処理事業費                 | 117,808   |
|                |           | (ア)車両購入費 ホイールローダ 1台              |           |
| 10 需 用 費       | 1,029,062 | 2. バイオマス活用センター負担金                | 381,959   |
| 11 役 務 費       | 35,728    | 3. 埋立処理事業費                       | 163,733   |
|                |           | 処理予定量(覆土含む) 11,600m <sup>3</sup> |           |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 1人                   |           |
| 12 委 託 料       | 1,442,054 | (ア)埋立関連工事費                       | 19,900    |
|                |           | (イ)掘起再生事業費                       | 8,550     |
|                |           | (ウ)管理運営費                         | 135,283   |
| 13 使用料及び賃借     | 17,632    | 車両購入 小型ショベル 1台                   |           |
| 14 工事請負費       | 1,202,400 | 4. 周辺対策事業費                       | 28,000    |
|                |           | (1)高塚町生活基盤整備費補助金                 | 28,000    |
| 15 原 材 料 費     | 2,995     | [需用費の内訳]                         |           |
|                |           | 消耗品費                             | 236,482   |
|                |           | 燃料費                              | 129,933   |
|                |           | 食糧費                              | 13        |
| 17 備品購入費       | 43,350    | 印刷製本費                            | 302       |
|                |           | 光熱水費                             | 412,467   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,828    | 修繕料                              | 249,865   |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 638       |                                  |           |
| 26 公 課 費       | 1,281     |                                  |           |
| 27 繰 出 金       | 381,959   |                                  |           |
| 1 報 酬          | 3,286     | 1. 豊橋田原ごみ処理施設整備事業費               | 135,458   |
|                |           | 会計年度任用職員 月額 1人                   |           |
| 3 職員手当等        | 658       | (1)ごみ処理施設整備等事業費                  | 135,458   |
|                |           | (ア)豊橋田原ごみ処理施設整備設計・施工監理業務委託料      |           |
|                |           | (イ)資源化センター除鉄装置電気設備改修工事           |           |
|                |           | (ウ)南部環境センター解体ヤード等設置工事            |           |
| 4 共 済 費        | 679       | (エ)南部環境センター布貯留ヤード設置工事            |           |
|                |           | [需用費の内訳]                         |           |



| 款 項 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|                           |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                           |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                       | 千 円    | 千 円    | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 11 廃棄物<br>適正処<br>理対策<br>費 | 41,487 | 40,450 | 1,037 | 6,000           | 0     | 9,890 | 25,597  |

| 節  |                 | 区 分 | 金 額    | 説 明                                  |        |
|----|-----------------|-----|--------|--------------------------------------|--------|
|    |                 |     |        |                                      |        |
|    |                 |     | 千円     |                                      | 千円     |
| 8  | 旅 費             |     | 310    | 消耗品費                                 | 253    |
|    |                 |     |        | 燃料費                                  | 51     |
| 10 | 需 用 費           |     | 407    | 食糧費                                  | 15     |
|    |                 |     |        | 修繕料                                  | 88     |
| 11 | 役 務 費           |     | 14     |                                      |        |
| 12 | 委 託 料           |     | 47,200 |                                      |        |
| 14 | 工 事 請 負 費       |     | 81,100 |                                      |        |
| 22 | 償還金、利子<br>及び割引料 |     | 1,804  |                                      |        |
| 1  | 報 酬             |     | 6,779  | 1. 一般廃棄物対策事業費                        | 16,392 |
|    |                 |     |        | 会計年度任用職員 月額 1人                       |        |
| 3  | 職 員 手 当 等       |     | 1,289  | (1) 一般廃棄物対策事務費                       | 16,392 |
|    |                 |     |        | (ア) 生活環境保全審議会委員 7人                   | 268    |
|    |                 |     |        | (イ) 不法投棄防止監視業務等<br>排出事業者等事業系ごみ訪問調査業務 | 15,400 |
| 4  | 共 済 費           |     | 1,363  | (ウ) 「ごみ屋敷」案件等対策事業費                   | 624    |
|    |                 |     |        | (エ) 災害被災世帯し尿処理料金交付金                  | 100    |
| 7  | 報 償 費           |     | 319    | 2. 産業廃棄物対策事業費                        | 25,095 |
|    |                 |     |        | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延243人             |        |
| 8  | 旅 費             |     | 1,070  | (1) 産業廃棄物処理等許可事務費                    | 472    |
|    |                 |     |        | (ア) 産業廃棄物処理施設等設置調整委員会委員 5人           |        |
| 10 | 需 用 費           |     | 4,774  | (2) 産業廃棄物指導監督事務費                     | 24,623 |
|    |                 |     |        | (ア) 産業廃棄物関係施設等監視業務                   |        |
|    |                 |     |        | [需用費の内訳]                             |        |
|    |                 |     |        | 消耗品費                                 | 3,257  |
|    |                 |     |        | 燃料費                                  | 377    |
|    |                 |     |        | 印刷製本費                                | 690    |
|    |                 |     |        | 修繕料                                  | 450    |
| 12 | 委 託 料           |     | 23,250 |                                      |        |
| 13 | 使用料及び賃<br>借 料   |     | 1,855  |                                      |        |
| 18 | 負担金、補助<br>及び交付金 |     | 368    |                                      |        |
| 26 | 公 課 費           |     | 39     |                                      |        |

| 款 項 目  | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |                 |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
|        |                 |                 |                | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源         |
|        |                 |                 |                | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |                 |
| 3 衛生諸費 | 千円<br>2,866,126 | 千円<br>2,978,531 | 千円<br>△112,405 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>2,866,126 |
| 1 水道費  | 7,126           | 7,531           | △405           | 0               | 0       | 0       | 7,126           |
| 2 病院費  | 2,859,000       | 2,971,000       | △112,000       | 0               | 0       | 0       | 2,859,000       |

| 節        |           | 説 明  |
|----------|-----------|--|
| 区 分      | 金 額       |  |
|          | 千円        | 千円   |
| 27 繰 出 金 | 7,126     | 1. 水道事業会計繰出金 7,126<br>(1) 児童手当費負担金 7,126   |
| 27 繰 出 金 | 2,859,000 | 1. 病院事業会計繰出金 2,859,000<br>(1) 病院運営事業費負担金 573,269<br>(2) 救命救急センター運営費負担金 450,640<br>(3) 空床確保費負担金 224,196<br>(4) 保健衛生行政経費負担金 117,431<br>(5) 企業債償還金等負担金 1,445,071<br>(6) 児童手当費負担金 48,393 |

| 款 項 目          | 本 年 度          | 前 年 度          | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
|                |                |                |                | 特 定 財 源         |          |                | 一 般 財 源        |
|                |                |                |                | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他          |                |
| 千 円            | 千 円            | 千 円            | 千 円            | 千 円             | 千 円      | 千 円            | 千 円            |
| <b>5 労 働 費</b> | <b>278,810</b> | <b>338,075</b> | <b>△59,265</b> | <b>9,000</b>    | <b>0</b> | <b>169,065</b> | <b>100,745</b> |
| 1 労 働 費        | 278,810        | 338,075        | △59,265        | 9,000           | 0        | 169,065        | 100,745        |
| 1 労 働 総 務 費    | 27,804         | 27,667         | 137            | 0               | 0        | 0              | 27,804         |
| 2 就 業 促 進 費    | 90,747         | 150,152        | △59,405        | 9,000           | 0        | 19,065         | 62,682         |

| 節              |        | 説 明                        |        |
|----------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                            |        |
|                | 千円     |                            | 千円     |
| 1 報 酬          | 2,397  | 1. 職員人件費 3人<br>商工業振興課 3人   | 24,422 |
| 2 給 料          | 12,948 | 2. 共回事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人 | 3,382  |
| 3 職員手当等        | 7,649  | [需用費の内訳]<br>消耗品費           | 70     |
| 4 共 済 費        | 4,589  | 印刷製本費                      | 25     |
| 8 旅 費          | 126    |                            |        |
| 10 需 用 費       | 95     |                            |        |
| 1 報 酬          | 5,476  | 1. 職業訓練センター事業費             | 5,685  |
|                |        | (1) 職業訓練センター管理運営事業費        | 4,485  |
|                |        | (2) 豊橋共同職業訓練協会補助金          | 1,200  |
| 3 職員手当等        | 1,089  | 2. 就業促進事業費                 | 35,140 |
|                |        | (1) 若年者就職支援事業費             | 193    |
|                |        | (2) 無料職業紹介所事業費補助金          | 1,300  |
|                |        | (3) 雇用確保安定事業費              | 33,647 |
|                |        | (7) 大型運転免許等取得支援補助金         | 3,500  |
|                |        | (4) 働きやすい職場づくり補助金          | 8,700  |
|                |        | (ウ) 奨学金返還支援事業費             | 5,147  |
|                |        | 奨学金返還支援補助金                 | 5,070  |
|                |        | 事務費                        | 77     |
|                |        | (エ) 就職サイト等活用事業費補助金         | 4,000  |
|                |        | (オ) 首都圏人材確保事業費             | 12,300 |
| 10 需 用 費       | 19,008 | U I J ターン就業奨励金             | 300    |
|                |        | 移住支援事業費補助金                 | 12,000 |
| 11 役 務 費       | 502    | 3. とよはし産業人材育成センター管理運営事業費   | 49,922 |
|                |        | 会計年度任用職員 月額 2人             |        |
|                |        | (7) 無線LAN環境の整備             |        |
| 12 委 託 料       | 20,451 | [需用費の内訳]                   |        |
|                |        | 消耗品費                       | 2,589  |
|                |        | 燃料費                        | 702    |
|                |        | 印刷製本費                      | 487    |
|                |        | 光熱水費                       | 10,230 |
|                |        | 修繕料                        | 5,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 515    |                            |        |
| 17 備品購入費       | 6,130  |                            |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,070 |                            |        |

| 款 項 目        | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |               |              |
|--------------|---------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|--------------|
|              |               |               |         | 特 定 財 源         |         |               | 一 般 財 源      |
|              |               |               |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他         |              |
| 3 労働者<br>福祉費 | 千円<br>160,259 | 千円<br>160,256 | 千円<br>3 | 千円<br>0         | 千円<br>0 | 千円<br>150,000 | 千円<br>10,259 |

| 節              |          | 説 明   |                                  |
|----------------|----------|---|----------------------------------|
| 区 分            | 金 額      |   |                                  |
| 10 需用費         | 千円<br>80 | 1. 勤労者会館管理運営事業費   | 千円<br>219                        |
| 11 役務費         | 55       | 2. 労働者福祉対策事業費<br>(ア) 勤労者文化体育事業費補助金<br>(イ) 愛知県労働者福祉協議会補助金<br>(ウ) 勤労者福祉サービスセンター事業費補助金 | 8,540<br>5,130<br>1,010<br>2,400 |
| 13 使用料及び賃借     | 84       | 3. 労働者融資対策事業費<br>(1) 東海労働金庫預託金<br>(2) 生活資金貸付金利子軽減補助金<br>助成対象 教育資金、災害資金              | 151,500<br>150,000<br>1,500      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,040   |   |                                  |
| 20 貸付金         | 150,000  | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>修繕料   | 30<br>50                         |



| 款 項 目              | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                |               |                  |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
|                    |                  |                  |                 | 特 定 財 源         |                |               | 一 般 財 源          |
|                    |                  |                  |                 | 国 県 支 出 金       | 地 方 債          | そ の 他         |                  |
| 千 円                | 千 円              | 千 円              | 千 円             | 千 円             | 千 円            | 千 円           | 千 円              |
| <b>6 農 林 水 産 業</b> | <b>1,895,479</b> | <b>2,018,729</b> | <b>△123,250</b> | <b>444,136</b>  | <b>408,100</b> | <b>22,869</b> | <b>1,020,374</b> |
| 1 農 林 水 産 業 費      | 725,686          | 1,063,076        | △337,390        | 221,626         | 9,900          | 15,669        | 478,491          |
| 1 農 業 委 員 会 費      | 38,990           | 38,003           | 987             | 10,961          | 0              | 0             | 28,029           |
| 2 農 林 水 産 業 総 務 費  | 311,088          | 300,628          | 10,460          | 7,800           | 0              | 512           | 302,776          |

| 節              |         | 区 分  | 金 額     | 説 明 |  |
|----------------|---------|--|---------|-----|--|
|                |         |  |         |     |  |
| 1 報 酬          | 32,771  | 1. 農業委員会事務費  | 30,463  |     |  |
| 3 職員手当等        | 1,046   | 会長 1人<br>会長代理 2人<br>運営委員 4人<br>委員 17人<br>農地利用最適化推進委員 24人<br>会計年度任用職員 日額等 延299人 |         |     |  |
| 4 共 済 費        | 940     | (7) 農業委員会委員等報酬   | 19,186  |     |  |
| 7 報 償 費        | 303     | (イ) 農地利用最適化推進事業費   | 7,139   |     |  |
| 8 旅 費          | 551     | (ウ) 農地調査・資料整備費   | 124     |     |  |
| 10 需 用 費       | 1,173   | (エ) 農業者年金事務費   | 784     |     |  |
| 11 役 務 費       | 810     | (オ) 農地調整事務処理事業費  | 130     |     |  |
| 13 使用料及び賃借     | 32      | (カ) 国有農地管理事務費  | 22      |     |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,364   | (キ) 機構集積支援事業費  | 2,762   |     |  |
|                |         | (ク) 農地銀行活動事業費  | 316     |     |  |
|                |         | 2. 共通事務費   | 8,527   |     |  |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 2人   |         |     |  |
|                |         | [需用費の内訳]   |         |     |  |
|                |         | 消耗品費   | 1,147   |     |  |
|                |         | 印刷製本費  | 26      |     |  |
| 1 報 酬          | 4,720   | 1. 職員人件費   | 295,950 |     |  |
| 2 給 料          | 143,731 | 産業部 1人<br>農業企画課 11人(1人) 農業支援課 16人<br>農業委員会事務局 8人                               |         |     |  |
| 3 職員手当等        | 103,372 | 2. 共通事務費   | 15,138  |     |  |
| 4 共 済 費        | 50,600  | 会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延40人  |         |     |  |
| 8 旅 費          | 1,006   | [需用費の内訳]   |         |     |  |
| 10 需 用 費       | 1,593   | 消耗品費   | 1,402   |     |  |
| 11 役 務 費       | 140     | 印刷製本費  | 191     |     |  |
| 12 委 託 料       | 5,214   |  |         |     |  |

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------|---------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                   |         |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                   |         |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円               | 千 円     | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 農 業 経 営 力 強 化 費 | 115,979 | 63,094 | 52,885 | 89,371          | 0     | 1,672 | 24,936  |
| 4 農 業 者 確 保 成 費   | 85,486  | 50,083 | 35,403 | 57,750          | 0     | 0     | 27,736  |

| 節              |        | 説明                      |        |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                         |        |
|                | 千円     |                         | 千円     |
| 13 使用料及び賃借     | 712    |                         |        |
| 1 報酬           | 3,012  | 1. 農業経営力強化事業費           | 21,278 |
|                |        | (1) 農業団体等利子補給補助金        | 3,278  |
|                |        | (ア) 農業経営基盤強化資金利子補給      | 602    |
|                |        | (イ) 農業近代化資金利子補給         | 1,192  |
|                |        | (ウ) 漁業近代化資金利子補給         | 607    |
|                |        | (エ) 新型コロナウイルス対策資金利子補給   | 877    |
|                |        | (2) 経営体育成支援事業補助金        | 18,000 |
| 3 職員手当等        | 159    | 2. 農地集積推進事業費            | 22,754 |
|                |        | 会計年度任用職員 日額等 延603人      |        |
|                |        | (ア) 機構集積協力金             | 6,163  |
|                |        | (イ) 農地中間管理事業費           | 1,672  |
|                |        | (ウ) 地域計画策定事業費           | 14,919 |
| 4 共済費          | 458    | 3. 農業生産流通事業費            | 62,931 |
|                |        | (1) 水田農業経営所得安定対策推進費補助金  | 2,111  |
|                |        | (2) 農作物鳥獣被害防止事業費        | 9,476  |
|                |        | (ア) 推進活動費               | 8,912  |
|                |        | (イ) 獣害防除対策事業補助金         | 500    |
|                |        | (ウ) 狩猟免許取得支援補助金         | 64     |
|                |        | (3) 農畜産物生産奨励事業費         | 63     |
|                |        | (4) 鶏卵生産者経営安定対策事業補助金    | 6,281  |
|                |        | (5) 畜産飼料価格高騰対策特別支援補助金   | 45,000 |
| 7 報償費          | 3,534  | 4. 農業環境対策事業費            | 3,032  |
|                |        | (1) 環境保全型農業直接支払事業補助金    | 1,032  |
|                |        | (2) 水田農業支援事業費           | 2,000  |
|                |        | (ア) スクミリンゴガイ防除対策事業補助金   | 2,000  |
| 8 旅費           | 157    | 5. 家畜防疫促進事業費            | 3,869  |
|                |        | (1) 家畜伝染病予防対策事業費        | 3,869  |
|                |        | (ア) 推進活動費               | 495    |
|                |        | (イ) 鳥インフルエンザ・豚熱緊急対策費    | 674    |
|                |        | (ウ) 豚熱ワクチン接種費補助金        | 2,700  |
| 10 需用費         | 1,296  | 6. 漁業環境整備事業費            | 2,115  |
|                |        | (1) 漁業環境保全活動事業費         | 2,115  |
| 11 役務費         | 250    | [需用費の内訳]                |        |
|                |        | 消耗品費                    | 1,119  |
|                |        | 燃料費                     | 100    |
|                |        | 修繕料                     | 77     |
| 12 委託料         | 17,396 | 1. 農業人材確保育成事業費          | 79,616 |
|                |        | (1) 担い手育成事業費            | 1,739  |
|                |        | (ア) 農業農村活性化等対策協議会委員 15人 | 369    |
|                |        | (イ) 担い手育成活動事業費          | 406    |
|                |        | (ウ) 担い手育成総合支援協議会補助金     | 964    |
|                |        | (2) 農業人材力強化総合支援事業費      | 57,750 |
|                |        | (ア) 農業次世代人材投資資金         | 3,000  |
|                |        | (イ) 経営発展事業補助金           | 41,250 |
|                |        | (ウ) 経営開始資金              | 13,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89,710 | (3) 農業人材確保環境整備事業費       | 17,063 |
|                |        | (ア) 大型特殊免許取得支援事業補助金     | 63     |
|                |        | (イ) 営農継続応援補助金           | 11,000 |
| 26 公課費         | 7      |                         |        |
| 1 報酬           | 270    |                         |        |
| 7 報償費          | 589    |                         |        |
| 8 旅費           | 50     |                         |        |
| 10 需用費         | 225    |                         |        |

| 款 項 目      | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |        |         |          | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |        |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円        | 千 円    | 千 円     | 千 円      | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 5 産地競争力強化費 | 80,827 | 515,268 | △434,441 | 36,164          | 0     | 4,031 | 40,632  |
| 6 地産地消費推進費 | 34,184 | 25,865  | 8,319    | 8,090           | 0     | 9,228 | 16,866  |

| 節              |        | 説明                        | 金額     |
|----------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                           |        |
|                | 千円     |                           | 千円     |
| 11 役務費         | 9      | (ウ)経営継承・発展等支援事業補助金        | 6,000  |
|                |        | (4)研修事業費                  | 179    |
|                |        | (5)農福連携推進事業費              | 2,335  |
| 12 委託料         | 2,200  | (6)農業後継者花嫁花婿対策推進事業補助金     | 550    |
|                |        | 2.次世代農業推進事業費              | 5,870  |
|                |        | (1)次世代「農力」UPアカデミー事業費      | 5,870  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 82,143 | (ア)次世代「農力」UPアカデミー事業補助金    | 5,700  |
|                |        | (イ)次世代農業者育成事業費            | 170    |
|                |        | [需用費の内訳]                  |        |
|                |        | 消耗品費                      | 225    |
| 8 旅費           | 2,288  | 1.農産物ブランド化推進事業費           | 11,542 |
|                |        | (ア)豊橋産農産物販売促進事業補助金        | 3,600  |
|                |        | (イ)豊橋産農産物PR事業費            | 7,942  |
| 10 需用費         | 2,468  | 2.豊橋田原広域農業推進事業費           | 3,015  |
|                |        | (1)豊橋田原広域農業推進会議負担金        | 3,015  |
| 11 役務費         | 2,579  | 3.海外販路開拓推進事業費             | 4,412  |
|                |        | (1)豊橋産農産物海外販路開拓事業費        | 4,412  |
| 12 委託料         | 12,501 | 4.花プロモーション事業費             | 7,511  |
|                |        | (1)花のまち豊橋プロモーション事業費       | 7,511  |
|                |        | (ア)花贈りワークショップの開催          |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 29     | 5.農業経営高度化事業費              | 53,840 |
|                |        | (1)次世代施設園芸導入加速化支援事業補助金    | 16,676 |
|                |        | (2)豊橋市あいち型産地パワーアップ事業補助金   | 37,164 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60,962 | 6.畜産クラスター推進事業費            | 507    |
|                |        | (1)畜産クラスター協議会活動費補助金       | 257    |
|                |        | (2)豊橋産畜産物販売力強化事業補助金       | 250    |
|                |        | [需用費の内訳]                  |        |
|                |        | 消耗品費                      | 957    |
|                |        | 印刷製本費                     | 1,472  |
|                |        | 修繕料                       | 39     |
| 7 報償費          | 216    | 1.道の駅食農拠点推進事業費            | 11,249 |
|                |        | 2.地産地消活動推進事業費             | 15,102 |
|                |        | (1)地産地消プロモーション事業費         | 6,498  |
|                |        | (ア)地産地消情報発信事業費            | 1,498  |
|                |        | (イ)豊橋産農産物活用推進補助金          | 5,000  |
| 10 需用費         | 4,430  | (2)キッズ豊橋農業マイスター育成事業費      | 304    |
|                |        | (3)飲食店等地産地消活動推進事業費        | 8,300  |
|                |        | (ア)地産地消メニュー提供店舗を巡るイベントの開催 |        |
|                |        | (イ)飲食店等と農家のマッチング          |        |
|                |        | (ウ)物流手法の実証                |        |
| 12 委託料         | 18,612 | 3.都市農村交流促進事業費             | 7,833  |
|                |        | (1)市民ふれあい農園事業費            | 5,133  |
|                |        | (2)農産物博覧会振興補助金            | 2,700  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,794  | [需用費の内訳]                  |        |
|                |        | 消耗品費                      | 244    |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|--------------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
|                    |           |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 |
|                    |           |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 千 円                | 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円   | 千 円     |
| 7 森林・<br>海岸保<br>全費 | 59,132    | 70,135  | △11,003 | 11,490          | 9,900   | 226   | 37,516  |
| 2 農地整備<br>費        | 1,169,793 | 955,653 | 214,140 | 222,510         | 398,200 | 7,200 | 541,883 |
| 1 農地整備<br>総務費      | 140,222   | 152,731 | △12,509 | 0               | 0       | 0     | 140,222 |

| 節                  |        | 説 明  | 千円                                 |
|--------------------|--------|--|------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    |  |                                    |
| 15 原 材 料 費         | 30     | 印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 380<br>2,006<br>1,800              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,770  |  |                                    |
| 7 報 償 費            | 48     | 1. 森林環境整備推進事業費<br>(ア) 私有林の適正管理に向けた調査<br>(イ) 除間伐による森林整備                         | 17,417                             |
| 8 旅 費              | 51     | 2. 森林管理事業費<br>(ア) 森林講座の実施<br>(イ) 林道維持管理<br>(ウ) 森林管理担い手育成支援事業補助金<br>(エ) 森林管理推進費 | 2,868<br>48<br>2,027<br>125<br>668 |
| 10 需 用 費           | 5,631  | 3. 森林保育除間伐推進事業補助金  | 180                                |
| 11 役 務 費           | 520    | 4. 森林環境譲与税基金積立金  | 226                                |
| 12 委 託 料           | 27,343 | 5. 市民ふれあいの森管理事業費   | 2,352                              |
| 14 工事請負費           | 23,000 | 6. 漁港海岸整備事業費<br>(1) 漁港海岸維持管理事業費<br>(ア) 灯標改修工事                                  | 36,089<br>36,089                   |
| 15 原 材 料 費         | 192    | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                                | 483<br>88<br>30<br>818<br>4,212    |
| 17 備品購入費           | 1,370  |  |                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 716    |  |                                    |
| 24 積 立 金           | 226    |  |                                    |
| 26 公 課 費           | 35     |  |                                    |
| 2 給 料              | 70,558 | 1. 職員人件費 17人(4人)<br>農地整備課 17人(4人)  | 130,847                            |
| 3 職員手当等            | 38,320 | 2. 共通事務費<br>(ア) 県派遣職員人件費負担金 1人   | 9,375                              |
| 4 共 済 費            | 21,969 | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 835                                |
| 8 旅 費              | 79     |  |                                    |
| 10 需 用 費           | 835    |  |                                    |
| 13 使用料及び賃<br>借     | 1,461  |  |                                    |



| 款 項 目               | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|---------------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
|                     |           |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 |
|                     |           |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 千 円                 | 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円   | 千 円     |
| 2 農 業 生 産 基 盤 整 備 費 | 1,029,571 | 802,922 | 226,649 | 222,510         | 398,200 | 7,200 | 401,661 |

| 節                  |             | 説 明                                  | 千円      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額         |                                      |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>7,000 |                                      | 千円      |
| 8 旅 費              | 128         | 1. 農業振興地域整備計画推進事業費                   | 847     |
| 10 需 用 費           | 2,750       | 2. 耕作放棄地対策事業費                        | 3,190   |
| 11 役 務 費           | 12          | (1) 耕作放棄地解消推進事業費                     | 2,400   |
|                    |             | (ア) 景観作物作付の普及                        | 200     |
|                    |             | (イ) 耕作放棄地解消事業補助金                     | 1,100   |
|                    |             | (ウ) 豊橋市耕作放棄地対策協議会補助金                 | 1,100   |
|                    |             | (2) 農地利用調査スマート化事業費                   | 790     |
| 12 委 託 料           | 69,866      | 3. 豊川用水事業費                           | 168,134 |
|                    |             | (1) 豊川用水二期事業促進事務費                    | 292     |
|                    |             | (2) 豊川用水二期事業負担金                      | 167,842 |
|                    |             | (市負担率 0.1158/10・0.2973/10)           |         |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 284         | 4. かんがい排水整備事業費                       | 65,669  |
| 14 工事請負費           | 232,100     | (1) 県営かんがい排水事業補助金                    | 8,000   |
|                    |             | (ア) 神野新田地区                           | 8,000   |
|                    |             | 事業費 80,000千円(市補助率 1/10)              |         |
|                    |             | (2) 県営かんがい排水事業負担金                    | 3,000   |
|                    |             | (ア) 牟呂明治地区                           | 3,000   |
|                    |             | 事業費 30,000千円(市負担率 1/10)              |         |
| 15 原 材 料 費         | 138         | (3) 単県土地改良事業補助金                      | 44,807  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 724,293     | (ア) かんがい排水事業                         | 24,138  |
|                    |             | 事業費 74,244千円(市補助率 1/10・4/10・0.45/10) |         |
|                    |             | 豊橋北部土地改良区ほか6団体 延長1,205m 5か所          |         |
|                    |             | (イ) 機械揚水事業                           | 15,159  |
|                    |             | 事業費 151,590千円(市補助率 1/10)             |         |
|                    |             | 豊橋北部土地改良区ほか4団体 17か所                  |         |
|                    |             | (ウ) 総合利水関連施設整備事業                     | 2,810   |
|                    |             | 事業費 28,100千円(市補助率 1/10)              |         |
|                    |             | 豊川総合用水土地改良区 171か所                    |         |
|                    |             | (エ) 土地改良施設整備事業                       | 2,700   |
|                    |             | 事業費 27,000千円(市補助率 1/10)              |         |
|                    |             | 豊川総合用水土地改良区 5か所                      |         |
|                    |             | (4) 土地改良施設維持管理事業補助金                  | 9,862   |
|                    |             | (ア) 用水機維持管理事業補助金                     | 9,412   |
|                    |             | (イ) 土地改良施設維持管理適正化事業補助金               | 450     |
|                    |             | 5. ため池等整備事業費                         | 275,266 |
|                    |             | (1) ため池等維持管理適正化事業費                   | 9,620   |
|                    |             | (ア) 護岸工・安全施設工 西池                     |         |
|                    |             | (イ) 負担金                              |         |
|                    |             | (2) ため池維持補修事業費                       | 246,356 |
|                    |             | (ア) ため池井ぜき修繕工事等                      |         |
|                    |             | (3) 県営防災ダム事業負担金                      | 12,290  |
|                    |             | (ア) 嵩山池地区                            | 2,310   |
|                    |             | 事業費 21,000千円(市負担率 1.1/10)            |         |
|                    |             | (イ) ひょうたん池地区                         | 990     |
|                    |             | 事業費 9,000千円(市負担率 1.1/10)             |         |
|                    |             | (ウ) 三太郎池地区                           | 990     |
|                    |             | 事業費 9,000千円(市負担率 1.1/10)             |         |
|                    |             | (エ) 上庄池地区                            | 8,000   |
|                    |             | 事業費 50,000千円(市負担率 1.6/10)            |         |
|                    |             | (4) 県営湖岸堤防事業負担金                      | 7,000   |
|                    |             | (ア) 神野新田3期地区                         | 7,000   |
|                    |             | 事業費 50,000千円(市負担率 1.4/10)            |         |



| 節   |     | 説 明                         | 千円      |
|-----|-----|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                             |         |
|     | 千円  |                             | 千円      |
|     |     | 6. ほ場整備事業費                  | 41,270  |
|     |     | (1) 県営ほ場整備事業補助金             | 9,045   |
|     |     | (ア) 三郷地区                    | 8,750   |
|     |     | 事業費 70,000千円(市補助率 1.25/10)  |         |
|     |     | (イ) 東細谷地区                   | 295     |
|     |     | 事業費 5,890千円(市補助率 0.5/10)    |         |
|     |     | (2) 県営ほ場整備事業負担金             | 32,225  |
|     |     | (ア) 三郷地区                    | 10,000  |
|     |     | 事業費 100,000千円(市負担率 1/10)    |         |
|     |     | (イ) 東細谷地区                   | 22,225  |
|     |     | 事業費 127,000千円(市負担率 1.75/10) |         |
|     |     | 7. 農道整備事業費                  | 6,008   |
|     |     | (1) 農道維持補修事業費               | 6,008   |
|     |     | (ア) 農道維持補修工事等               |         |
|     |     | 8. 農村保全活動推進事業費              | 221,946 |
|     |     | (ア) 多面的機能支払交付金              | 219,806 |
|     |     | 事業実施地区 西郷地区ほか38地区           |         |
|     |     | (イ) 活動推進費                   | 2,140   |
|     |     | 9. 農業用排水機場整備事業費             | 243,709 |
|     |     | (1) 県営たん水防除事業負担金            | 88,700  |
|     |     | (ア) 新清須地区                   | 6,000   |
|     |     | 事業費 40,000千円(市負担率 1.5/10)   |         |
|     |     | (イ) 新高師地区                   | 6,000   |
|     |     | 事業費 40,000千円(市負担率 1.5/10)   |         |
|     |     | (ウ) 野依地区                    | 2,600   |
|     |     | 事業費 20,000千円(市負担率 1.3/10)   |         |
|     |     | (エ) 新梅藪地区                   | 14,300  |
|     |     | 事業費 110,000千円(市負担率 1.3/10)  |         |
|     |     | (オ) 三郷地区                    | 53,300  |
|     |     | 事業費 410,000千円(市負担率 1.3/10)  |         |
|     |     | (カ) 吉田方地区                   | 6,500   |
|     |     | 事業費 50,000千円(市負担率 1.3/10)   |         |
|     |     | (2) 県営緊急農地防災事業負担金           | 68,879  |
|     |     | (ア) 大村東地区                   | 1,281   |
|     |     | 事業費 8,536千円(市負担率 1.5/10)    |         |
|     |     | (イ) 大村西地区                   | 67,598  |
|     |     | 事業費 450,653千円(市負担率 1.5/10)  |         |
|     |     | (3) 農業水利施設保全対策事業負担金         | 19,190  |
|     |     | (ア) 豊橋西部地区                  | 13,870  |
|     |     | 事業費 73,000千円(市負担率 1.9/10)   |         |
|     |     | (イ) 八王子地区                   | 3,800   |
|     |     | 事業費 20,000千円(市負担率 1.9/10)   |         |
|     |     | (ウ) 宇塚地区                    | 1,520   |
|     |     | 事業費 8,000千円(市負担率 1.9/10)    |         |
|     |     | (4) 用排水施設整備事業負担金            | 26,040  |
|     |     | (ア) 三協排水路地区                 | 26,040  |
|     |     | 事業費 124,000千円(市負担率 2.1/10)  |         |
|     |     | (5) 緊急農地防災事業費               | 29,000  |
|     |     | (ア) 緑地区 延長 80m              | 29,000  |
|     |     | (6) 農業水路等長寿命化・防災減災事業費       | 11,900  |
|     |     | (ア) 船渡地区 実施設計               | 11,900  |
|     |     | 10. 共通事務費                   | 3,532   |
|     |     | [需用費の内訳]                    |         |
|     |     | 消耗品費                        | 591     |
|     |     | 光熱水費                        | 517     |
|     |     | 修繕料                         | 1,642   |

| 款 項 目             | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|                   |                  |                  |                | 特 定 財 源         |          |                  | 一 般 財 源          |
|                   |                  |                  |                | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他            |                  |
| 千 円               | 千 円              | 千 円              | 千 円            | 千 円             | 千 円      | 千 円              | 千 円              |
| <b>7 商 工 費</b>    | <b>3,284,927</b> | <b>3,165,655</b> | <b>119,272</b> | <b>170,951</b>  | <b>0</b> | <b>1,704,824</b> | <b>1,409,152</b> |
| 1 商 工 費           | 3,284,927        | 3,165,655        | 119,272        | 170,951         | 0        | 1,704,824        | 1,409,152        |
| 1 商 工 総 務 費       | 363,070          | 359,538          | 3,532          | 0               | 0        | 5,844            | 357,226          |
| 2 経 営 力 強 化 支 援 費 | 1,925,549        | 1,997,425        | △71,876        | 136,760         | 0        | 1,498,000        | 290,789          |

| 節              |         | 説明  |                                      |
|----------------|---------|---|--------------------------------------|
| 区分             | 金額      |   |                                      |
|                | 千円      |   | 千円                                   |
| 1 報酬           | 5,444   | 1. 職員人件費 38人(2人)                                  | 346,510                              |
| 2 給料           | 169,502 | 産業部 2人<br>産業政策課 8人<br>商工業振興課 9人(1人)<br>まちなか活性課 5人 | 地域イノベーション推進室 5人<br>観光プロモーション課 9人(1人) |
| 3 職員手当等        | 119,533 | 2. 未来産業支援基金積立金                                    | 5,844                                |
| 4 共済費          | 59,660  | 3. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 2人                        | 10,716                               |
| 8 旅費           | 951     | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費                         | 1,067<br>19                          |
| 10 需用費         | 1,086   |   |                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,050   |   |                                      |
| 24 積立金         | 5,844   |   |                                      |
| 1 報酬           | 6,890   | 1. 中小企業振興事業費                                      | 181,828                              |
| 3 職員手当等        | 1,041   | (1) 設備投資等支援事業費                                    | 165,300                              |
| 4 共済費          | 1,047   | (ア) 中小企業振興助成金 176件                                | 159,800                              |
| 7 報償費          | 1,391   | (イ) 中小企業近代化奨励金                                    | 5,500                                |
| 8 旅費           | 511     | (2) 事業承継支援事業費                                     | 507                                  |
| 10 需用費         | 2,679   | (3) 企業BCP策定支援事業費                                  | 625                                  |
| 11 役務費         | 80      | (ア) 企業BCP等策定推進事業費                                 | 85                                   |
| 12 委託料         | 26,471  | (イ) 企業BCP等策定支援事業費補助金                              | 540                                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 30      | (4) 伝統産業支援事業費                                     | 1,416                                |
|                |         | (ア) 伝統的工芸品産業推進活動費                                 | 66                                   |
|                |         | (イ) 伝統的工芸品産業育成補助金                                 | 1,300                                |
|                |         | (ウ) 伝統的工芸品産業振興協会負担金                               | 50                                   |
|                |         | (5) 中小企業関係団体等補助金                                  | 7,580                                |
|                |         | (ア) 商業団体街路灯等電灯料補助金                                | 900                                  |
|                |         | (イ) 商店街環境向上事業補助金                                  | 3,000                                |
|                |         | (ウ) 商業団体安全安心環境維持費補助金                              | 500                                  |
|                |         | (エ) 豊橋地区中小企業団体連絡協議会補助金                            | 120                                  |
|                |         | (オ) 経営改善普及事業補助金                                   | 3,000                                |
|                |         | (カ) 豊橋発展会連盟補助金                                    | 60                                   |
|                |         | (6) 商業振興事業費                                       | 6,400                                |
|                |         | (ア) 商業団体共同事業補助金                                   | 1,600                                |
|                |         | (イ) 新ビジネスチャレンジ応援事業                                | 4,800                                |
|                |         | 新ビジネスチャレンジ応援補助金                                   | 4,500                                |
|                |         | 新ビジネスチャレンジ応援セミナーの実施                               | 300                                  |
|                |         | 2. 制度融資事業費  | 1,699,307                            |
|                |         | (1) 制度融資資金預託金                                     | 1,495,000                            |

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
|              |         |         |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|              |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円          | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円     | 千 円     |
| 3 新事業<br>創出費 | 268,894 | 235,351 | 33,543 | 16,000          | 0     | 135,889 | 117,005 |

| 節                  |           | 説 明   | 千円        |
|--------------------|-----------|---|-----------|
| 区 分                | 金 額       |   |           |
| 17 備品購入費           | 千円<br>680 | (7)小口事業資金預託金<br>(融資目標額 3,000,000千円以上)             | 1,000,000 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 388,452   | (イ)経営安定資金預託金<br>(融資目標額 132,000千円以上)               | 44,000    |
| 20 貸付金             | 1,495,000 | (ウ)小規模企業等振興資金預託金<br>(融資目標額 1,560,000千円以上)         | 260,000   |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 1,277     | (エ)中心市街地商業活性化資金預託金<br>(融資目標額 45,000千円以上)          | 15,000    |
|                    |           | (オ)創業支援資金預託金<br>(融資目標額 480,000千円以上)               | 160,000   |
|                    |           | (カ)小規模事業資金預託金<br>(融資目標額 48,000千円以上)               | 16,000    |
|                    |           | (2)制度融資関係事業費                                      | 204,307   |
|                    |           | (7)制度融資信用保証料補助金                                   | 147,010   |
|                    |           | 小口事業資金  | 19,000    |
|                    |           | 経営安定資金  | 2,520     |
|                    |           | 小規模企業等振興資金(小口資金)                                  | 41,000    |
|                    |           | 中心市街地商業活性化資金                                      | 1,400     |
|                    |           | 創業支援資金  | 10,000    |
|                    |           | 小規模事業資金   | 500       |
|                    |           | 愛知県経済環境適応資金                                       | 72,590    |
|                    |           | サポート資金(セーフティネット・経営改善等支援・<br>経済対策特別(原油・原材料高緊急対応枠)) |           |
|                    |           | (イ)経営安定資金特別対策補助金                                  | 54,820    |
|                    |           | 経営安定資金  | 970       |
|                    |           | 愛知県経済環境適応資金                                       | 53,850    |
|                    |           | サポート資金(セーフティネット・経営改善等支援・<br>経済対策特別(原油・原材料高緊急対応枠)) |           |
|                    |           | (ウ)小規模事業者経営改善資金利子補給補助金                            | 1,200     |
|                    |           | (エ)愛知県信用保証協会損失補償金                                 | 1,277     |
|                    |           | 3. 人材育成事業費  | 37,762    |
|                    |           | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延252人                          |           |
|                    |           | (1)人材育成支援事業費                                      | 26,902    |
|                    |           | (7)「とよはしの匠」顕彰事業費                                  | 495       |
|                    |           | (イ)「高校生技術アイデア賞」事業費                                | 1,252     |
|                    |           | (ウ)エコカーチャンピオンシップ事業費補助金                            | 1,400     |
|                    |           | (エ)中小企業人材育成支援研修事業費                                | 23,755    |
|                    |           | (2)社会人キャリアアップ支援事業補助金                              | 3,150     |
|                    |           | (3)学生の学びと交流空間運営事業費                                | 7,710     |
|                    |           | 4. 共通事務費  | 6,652     |
|                    |           | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延248人                          |           |
|                    |           | [需用費の内訳]  |           |
|                    |           | 消耗品費  | 1,366     |
|                    |           | 印刷製本費   | 552       |
|                    |           | 光熱水費  | 464       |
|                    |           | 修繕料   | 297       |
| 7 報 償 費            | 10,108    | 1. 新事業創出事業費                                       | 268,894   |
|                    |           | (1)施設園芸先端技術開発促進事業費                                | 450       |
|                    |           | (2)オープンデータビジネス創出事業費                               | 13,820    |
| 8 旅 費              | 231       | (3)衛星データ利活用促進支援事業補助金                              | 7,200     |
|                    |           | (4)官民一体型新ビジネス創出事業費                                | 8,500     |
|                    |           | (5)地域産業支援施設整備事業補助金                                | 20,800    |



| 款 項 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|                            |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                            |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円                        | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 4 企業誘致費                    | 404,880 | 276,140 | 128,740 | 0               | 0     | 34,848 | 370,032 |
| 5 まちなぎ<br>かにぎ<br>わい<br>出 費 | 51,731  | 50,101  | 1,630   | 16,689          | 0     | 0      | 35,042  |
| 6 観光振興費                    | 98,936  | 76,259  | 22,677  | 0               | 0     | 10,243 | 88,693  |

| 節              |         | 説 明                                       |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 区 分            | 金 額     |   |         |
|                | 千円      |   | 千円      |
| 12 委 託 料       | 65,000  | (6)豊橋イノベーションガーデン運営事業補助金                   | 50,535  |
|                |         | (7)スタートアップ支援事業費                           | 82,089  |
|                |         | (ア)アグリテック実証支援事業費                          | 42,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 20      | アグリテックコンテストの開催<br>マッチングプログラムの実施<br>実証開発支援 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 193,535 | (イ)共創コミュニティ創出支援事業費                        | 20,589  |
|                |         | 共創コミュニティの創出                               | 10,589  |
|                |         | スタートアップチャレンジ交付金                           | 10,000  |
|                |         | (ウ)研究シーズスタートアップ支援事業補助金                    | 18,000  |
|                |         | (エ)スタートアップ創出プログラム参加支援補助金                  | 1,500   |
|                |         | (8)未来産業創出事業補助金                            | 69,800  |
|                |         | (9)ものづくり・夢づくり支援事業費                        | 15,700  |
|                |         | (ア)知的財産権取得事業費補助金                          | 1,400   |
|                |         | (イ)販路開拓支援事業費補助金                           | 6,500   |
|                |         | (ウ)起業支援事業費補助金                             | 7,800   |
| 8 旅 費          | 1,087   | 1. 企業誘致推進事業費                              | 404,880 |
|                |         | (1)企業誘致活動事業費                              | 13,168  |
|                |         | (ア)企業誘致活動の推進                              | 3,568   |
|                |         | (イ)サテライトオフィス誘致補助金                         | 7,600   |
|                |         | (ウ)工場見学施設整備支援補助金                          | 2,000   |
|                |         | (2)企業立地促進奨励金                              | 391,712 |
|                |         | (ア)立地奨励金 24件                              | 232,369 |
|                |         | (イ)事業促進奨励金 12件                            | 17,438  |
|                |         | (ウ)大規模再投資促進奨励金 1件                         | 141,905 |
| 10 需 用 費       | 1,060   | [需用費の内訳]                                  |         |
|                |         | 消耗品費                                      | 300     |
|                |         | 印刷製本費                                     | 360     |
|                |         | 修繕料                                       | 400     |
| 11 役 務 費       | 485     |   |         |
| 12 委 託 料       | 440     |   |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 73      |   |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 401,735 |   |         |
| 8 旅 費          | 46      | 1. まちなかにぎわい創出事業費                          | 17,073  |
|                |         | (1)まちなかにぎわい創出活動事業費                        | 9,728   |
|                |         | (ア)クリスマスマーケットの開催                          |         |
|                |         | (イ)公共空間活用イベントの開催                          |         |
|                |         | (2)エリアプラットフォーム負担金                         | 800     |
|                |         | (3)イルミネーションフェスティバル補助金                     | 500     |
|                |         | (4)歩行者天国実行委員会負担金                          | 4,860   |
|                |         | (5)リノベーションまちづくり推進事業費                      | 1,185   |
| 10 需 用 費       | 605     |   |         |
| 12 委 託 料       | 10,228  |   |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,852  | 2. TMO支援事業費                               | 34,658  |
|                |         | (1)共通駐車券事業補助金                             | 1,048   |
|                |         | (2)まちなかインキュベーション事業補助金                     | 14,410  |
|                |         | (3)官民連携まちなかにぎわい創出事業補助金                    | 19,200  |
|                |         | [需用費の内訳]                                  |         |
|                |         | 印刷製本費                                     | 605     |
| 7 報 償 費        | 180     | 1. 観光施設管理事業費                              | 32,336  |
|                |         | (1)観光施設維持管理事業費                            | 32,086  |
|                |         | (ア)自然歩道の維持管理                              |         |
| 10 需 用 費       | 4,283   | (2)自然歩道整備事業補助金                            | 250     |
|                |         | 2. まつり・イベント支援事業費                          | 66,600  |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
|                 |         |         |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                 |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円   | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 7 観 光 情 報 発 信 費 | 171,867 | 170,841 | 1,026 | 1,502           | 0     | 20,000 | 150,365 |

| 節              |        | 説明   | 金額   |
|----------------|--------|--|--|
| 区分             | 金額     |  |  |
|                | 千円     |  | 千円   |
| 11 役務費         | 506    | (1)まつり開催費補助金<br>(ア)春まつり(さくら・つつじ・うめ)<br>(イ)花しょうぶまつり   | 10,800<br>6,489<br>4,311   |
| 12 委託料         | 27,075 | (2)豊橋まつり開催費補助金   | 55,800   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66,892 | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 172<br>1,000<br>1,257<br>1,854   |
| 1 報酬           | 4,387  | 1. 観光プロモーション推進事業費  | 108,227  |
| 3 職員手当等        | 864    | (ア)推進活動費<br>(イ)豊橋駅東西自由連絡通路展示物設置事業費<br>(ウ)手筒花火放揚<br>(エ)訪日外国人観光客誘致<br>(オ)ふるさと寄附制度を活用した豊橋産品PR事業費<br>(カ)体験型観光の推進<br>(キ)アイアンマン70.3東三河ジャパンin渥美半島の開催支援等<br>(ク)商工会議所青年部東海ブロック大会豊橋大会補助金 | 4,795<br>3,863<br>8,000<br>2,000<br>62,149<br>2,420<br>23,000<br>2,000 |
| 4 共済費          | 868    |  |  |
| 7 報償費          | 48     | 2. 観光宣伝事業費   | 26,807   |
| 8 旅費           | 304    | 会計年度任用職員 月額 2人<br>(1)観光PR活動推進事業費<br>(2)観光案内所運営事業費  | 16,777<br>10,030   |
| 10 需用費         | 2,702  | 3. 映像作品活用誘客推進事業費   | 10,933   |
| 11 役務費         | 16,120 | (ア)大河ドラマ関連イベントの開催<br>(イ)映像作品を活用した地域活性化事業費<br>フィルムコミッションの支援   |  |
| 12 委託料         | 71,841 | 4. 豊橋観光コンベンション協会補助金  | 25,900   |
| 13 使用料及び賃借料    | 525    | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 1,541<br>511<br>650  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 74,208 |  |  |

| 款 項 目          | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較              | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |                  |                |  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
|                |                   |                   |                  | 特 定 財 源          |                  |                | 一 般 財 源                                  |
|                |                   |                   |                  | 国 県 支 出 金        | 地 方 債            | そ の 他          |  |
| 千 円            | 千 円               | 千 円               | 千 円              | 千 円              | 千 円              | 千 円            | 千 円                                      |
| <b>8 土 木 費</b> | <b>14,928,267</b> | <b>13,763,284</b> | <b>1,164,983</b> | <b>2,570,293</b> | <b>2,665,300</b> | <b>958,654</b> | <b>8,734,020</b><br>うち都市計画税<br>2,144,200 |
| 1 道路橋梁費        | 4,373,452         | 3,989,113         | 384,339          | 599,904          | 1,336,900        | 376,111        | 2,060,537<br>うち都市計画税<br>152,400          |
| 1 道路橋梁総務費      | 768,862           | 758,403           | 10,459           | 0                | 0                | 183,836        | 585,026                                  |
| 2 幹線道路整備費      | 1,175,784         | 602,608           | 573,176          | 477,805          | 421,900          | 89,174         | 186,905<br>うち都市計画税<br>152,300            |

| 節              |         | 説明  | 千円             |
|----------------|---------|---|----------------|
| 区分             | 金額      |   |                |
|                | 千円      |   | 千円             |
| 1 報酬           | 295     | 1. 職員人件費 91人(15人)   | 745,249        |
| 2 給料           | 390,363 | 建設部 2人<br>土木管理課 21人(11人) 道路維持課 46人(4人)<br>道路建設課 22人   |                |
| 3 職員手当等        | 229,443 | 2. 道路管理事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延39人<br>(1)道路占用許可等事務費  | 5,184<br>5,184 |
| 4 共済費          | 125,448 | 3. 共通事務費<br>(ア)道路異常等市民通報システムの導入   | 18,429         |
| 7 報償費          | 108     | [需用費の内訳]  |                |
| 8 旅費           | 492     | 消耗品費 4,130<br>燃料費 657<br>印刷製本費 658<br>光熱水費 1,073<br>修繕料 798   |                |
| 10 需用費         | 7,316   |   |                |
| 11 役務費         | 4,554   |   |                |
| 12 委託料         | 8,257   |   |                |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,472   |   |                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 75      |   |                |
| 26 公課費         | 39      |   |                |
| 7 報償費          | 544     | 1. 幹線道路建設促進対策事業費  | 230,832        |
| 8 旅費           | 1,344   | (1)幹線道路建設促進対策事務費 1,848<br>(2)豊橋新城スマートIC(仮称)整備事業費 207,583<br>(国庫補助事業 113,000 市単独事業 94,583)<br>(ア)設計測量費<br>(イ)借地管理費<br>(ウ)用地費 面積 5,352㎡<br>(エ)補償費 立木等 |                |
| 10 需用費         | 202     | (3)豊橋新城スマートIC(仮称)周辺土地利用検討事業費  | 21,401         |
| 11 役務費         | 7,303   | (ア)豊橋新城スマートIC(仮称)土地利用構想の策定  |                |
| 12 委託料         | 130,775 | 2. 幹線市道整備事業費  | 841,036        |
|                |         | (1)大岩町・小松原町55号線整備事業費 166,396<br>(国庫補助事業 120,000 市単独事業 46,396)   |                |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|
|           |           |           |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源 |
|           |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 千 円       | 千 円       | 千 円       | 千 円      | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円     |
| 3 交通環境保全費 | 1,981,737 | 2,267,077 | △285,340 | 74,329          | 888,300 | 103,101 | 916,007 |

| 節              |           | 説 明  |
|----------------|-----------|--|
| 区 分            | 金 額       |  |
|                | 千円        | 千円   |
| 13 使用料及び賃借料    | 336       | (7)道路改良 延長 600m 幅員 13.0m<br>(4)用地費 面積 612㎡<br>(7)補償費 工作物等  |
| 14 工事請負費       | 787,300   | (2)一色町・王ヶ崎町1号線ほか整備事業費 30,000<br>(国庫補助事業 20,000 市単独事業 10,000)<br>(7)設計測量費   |
| 16 公有財産購入費     | 129,063   | (3)明海町・老津町28号線整備事業費 591,373<br>(国庫補助事業 555,000 市単独事業 36,373)<br>(7)道路改良 延長 180m 幅員 13.0m<br>橋梁下部工  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,817    | (4)用地費 面積 2,115㎡<br>(7)補償費 工作物等  |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 83,100    | (4)西幸町・高田町10号線ほか整備事業費 53,267<br>(国庫補助事業 50,700 市単独事業 2,567)<br>(7)用地費 面積 1,000㎡<br>(4)補償費 工作物等   |
|                |           | 3. 都市計画道路整備事業費 103,916<br>(1)弥生町線整備事業費 103,916<br>(国庫補助事業 88,100 市単独事業 15,816)<br>(7)道路改良 延長 164m 幅員 16.0m<br>(4)用地費 面積 41㎡<br>(7)補償費 建物等  |
|                |           | [需用費の内訳]<br>消耗品費 194<br>印刷製本費 8  |
| 1 報酬           | 9,625     | 1. 道路等維持管理事業費 55,704<br>会計年度任用職員 月額 1人   |
| 3 職員手当等        | 1,193     | (1)道路台帳管理事務費 21,349<br>(2)道路調査事務費 5,749<br>(3)渡船業務費 7,979<br>(4)道水路地理情報システム維持管理事業費 7,044<br>(5)東七根町235号線地下横断歩道等管理事業費 13,583  |
| 4 共済費          | 1,315     | 2. 維持事務所事業費 39,899<br>会計年度任用職員 日額等 延990人<br>(7)管理運営費<br>(4)車両購入費 道路維持作業車 3台  |
| 7 報償費          | 120       | 3. 自由連絡通路等管理事業費 198,498<br>(1)豊橋駅東西自由連絡通路等管理事業費 180,956<br>(国庫補助事業 20,800 市単独事業 160,156)<br>(7)天井耐震改修実施設計<br>(2)二川駅南北自由連絡通路等管理事業費 17,542   |
| 8 旅費           | 323       | 4. 自転車等駐車場管理運営事業費 127,989<br>(1)豊橋駅東口自転車等駐車場管理運営事業費 71,741<br>(国庫補助事業 10,498 市単独事業 61,243)<br>(7)自転車等駐輪場長寿命化計画改定<br>(2)豊橋駅西口自転車等駐車場管理運営事業費 41,674<br>(3)二川駅南口自転車等駐車場管理運営事業費 14,574 |
| 10 需用費         | 96,184    | 5. 自転車放置対策推進事業費 11,290   |
| 11 役務費         | 2,796     | 6. 道路施設等維持管理事業費 420,190<br>(7)花田跨線橋擁壁補強工事  |
| 12 委託料         | 460,829   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,178     |  |
| 14 工事請負費       | 1,373,700 |  |



| 款 項 目                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |                           |
|--------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------|---------------------------|
|                          |         |         |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源                   |
|                          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |                           |
| 千 円                      | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円   | 千 円                       |
| 4 交通安<br>全施設<br>等整備<br>費 | 447,069 | 361,025 | 86,044 | 47,770          | 26,700 | 0     | 372,599<br>うち都市計画税<br>100 |

| 節                  |         | 説   | 明                            |
|--------------------|---------|---|------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |   |                              |
|                    | 千円      |   | 千円                           |
| 15 原 材 料 費         | 15,400  | (イ)清掃費<br>(ウ)補修費<br>(エ)道路修繕 市内一円 側溝修繕等  |                              |
| 17 備品購入費           | 10,900  |   |                              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,662   | 7. 道路等維持改良事業費<br>(1)路面排水整備工事費<br>(ア)路面排水 市内一円 延長 4,200m<br>市街地 延長 680m<br>雨水浸透型側溝等  | 345,900<br>326,500           |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 65      | (2)道路維持改良工事費<br>(ア)道路維持改良 町畑町・小松町5号線 延長83m  | 19,400                       |
| 26 公 課 費           | 447     | 8. 道路舗装事業費<br>(国庫補助事業 115,400 市単独事業 603,600)<br>(ア)舗装新設 畑ヶ田2号線 面積 506㎡<br>(イ)舗装改良 小向町・神野新田町19号線ほか 面積47,610㎡<br>(ウ)舗裝修繕 市内一円 面積 9,800㎡<br>(エ)路面下点検調査費<br>(オ)舗裝修繕設計 | 719,000                      |
|                    |         | 9. 橋梁整備事業費<br>(1)橋梁長寿命化事業費<br>(ア)設計調査費<br>(イ)橋梁補修 9橋  | 46,820<br>46,820             |
|                    |         | 10. 道路環境整備事業費<br>(1)人にやさしい道づくり事業費<br>(ア)人にやさしい道づくり 市内一円 歩道舗裝修繕等   | 7,000<br>7,000               |
|                    |         | 11. 狭あい道路拡幅整備促進事業費<br>(国庫補助事業 8,895 市単独事業 552)<br>(ア)測量・登記委託料等<br>(イ)埋設管等移設費補助金<br>(ウ)隅切り寄附奨励金  | 9,447<br>8,827<br>500<br>120 |
|                    |         | [需用費の内訳]<br>消耗品費 5,930<br>燃料費 4,950<br>印刷製本費 232<br>光熱水費 4,035<br>修繕料 81,037  |                              |
| 10 需 用 費           | 63,240  | 1. 交通安全施設整備事業費<br>(1)石巻西川町・石巻中山町1号線自転車道等設置事業費<br>(国庫補助事業 51,900 市単独事業 11,981)   | 105,881<br>63,881            |
| 11 役 務 費           | 624     | (ア)用地費 面積 887㎡<br>(イ)補償費 建物等  |                              |
| 12 委 託 料           | 80,120  | (2)自転車通行空間整備事業費<br>(国庫補助事業 13,000 市単独事業 2,000)<br>(ア)自転車通行空間整備 延長 1,000m  | 15,000                       |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 2,385   | (3)高師町・岩屋町2号線歩道設置事業費<br>(県費補助事業 23,000 市単独事業 4,000)<br>(ア)歩道設置 延長 200m 幅員 2.5m  | 27,000                       |
| 14 工事請負費           | 243,800 | 2. 交通安全施設維持改良事業費<br>(1)交通安全施設改良事業費<br>(国庫補助事業 1,150 市単独事業 199,050)  | 341,188<br>200,200           |
| 15 原 材 料 費         | 5,000   | (ア)道路照明柱建替 市内一円 80基<br>(イ)交差点等安全カラー標示 小松原町ほか 4か所  |                              |

| 款 項 目                 | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-----------------------|-----------|---------|--------|-----------------|---------|--------|---------|
|                       |           |         |        | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|                       |           |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 千 円                   | 千 円       | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円     |
| 2 河 川 費               | 1,077,507 | 998,905 | 78,602 | 165,552         | 246,000 | 59,150 | 606,805 |
| 1 河 川 総 務 費           | 166,137   | 155,752 | 10,385 | 0               | 0       | 7,850  | 158,287 |
| 2 水 辺 環 境 保 全 費       | 385,782   | 384,480 | 1,302  | 0               | 100,000 | 0      | 285,782 |
| 3 浸 水 ・ 土 砂 災 害 対 策 費 | 525,588   | 458,673 | 66,915 | 165,552         | 146,000 | 51,300 | 162,736 |

| 節              |              | 説 明   |   |
|----------------|--------------|---|---|
| 区 分            | 金 額          |   |   |
| 16 公有財産購入費     | 千円<br>14,700 | (ウ)防護柵設置<br>(エ)道路反射鏡設置<br>(オ)交通安全施設改良修繕<br>(カ)区画線設置   | 市内一円<br>市内一円<br>市内一円<br>市内一円<br>延長 270m<br>70基<br>道路標識等<br>延長 48,000m |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 37,200       | (2)交通安全施設維持事業費<br>(7)施設維持管理費<br>(イ)道路付属物塗裝修繕          | 140,988<br>11か所   |
|                |              | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料                       | 39<br>61,201<br>2,000   |
| 2 給 料          | 84,179       | 1. 職員人件費<br>河川課                                       | 21人(1人)<br>20人(1人) 土木管理課 1人   |
| 3 職員手当等        | 50,674       | 2. 共通事務費  |   |
| 4 共 済 費        | 28,502       | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費                             | 390<br>10   |
| 8 旅 費          | 170          |   |   |
| 10 需 用 費       | 400          |   |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,313        |   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 899          |   |   |
| 7 報 償 費        | 640          | 1. 河川水路等維持管理事業費<br>(1)維持整備事業費                         | 385,782<br>385,782  |
| 10 需 用 費       | 50           | (7)河川愛護団体支援費<br>(イ)河川水路除草清掃費<br>(ウ)維持整備<br>補修、緊急浚渫工事等 |   |
| 12 委 託 料       | 200,492      | [需用費の内訳]<br>消耗品費                                      | 50  |
| 14 工事請負費       | 183,800      |   |   |
| 15 原 材 料 費     | 800          |   |   |
| 10 需 用 費       | 56,359       | 1. 河川施設等維持管理事業費<br>(1)排水機場維持管理適正化事業費<br>(7)排水機場整備補修   | 321,530<br>72,075   |
| 11 役 務 費       | 3,734        | 柳生川第1排水機場<br>福住排水機場<br>江川排水機場                         | ポンプ整備<br>ポンプ整備<br>電源装置更新  |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|
|             |           |           |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源 |
|             |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 千 円         | 千 円       | 千 円       | 千 円      | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円     |
| 3 建 築 費     | 1,082,326 | 1,705,329 | △623,003 | 143,684         | 130,800 | 440,570 | 367,272 |
| 1 建 築 総 務 費 | 415,551   | 410,815   | 4,736    | 132             | 0       | 92,522  | 322,897 |

| 節              |         | 明 説                          |              |
|----------------|---------|------------------------------|--------------|
| 区 分            | 金 額     |                              |              |
|                | 千円      |                              | 千円           |
| 12 委 託 料       | 115,078 | (イ)負担金                       |              |
|                |         | (2)排水機場維持管理事業費               | 127,767      |
|                |         | 排水機場 27か所                    |              |
|                |         | 樋門 37か所                      |              |
| 13 使用料及び賃借料    | 5       | (7)排水機場維持補修                  | 87,707       |
|                |         | (イ)排水機場維持管理事業補助金             | 2,060        |
|                |         | (7)排水機場関連施設整備                | 38,000       |
| 14 工事請負費       | 302,200 | (3)樋門等操作委託事業費                | 3,778        |
|                |         | 樋門及び陸閘 9か所                   |              |
| 16 公有財産購入費     | 1,887   | (4)河川付属施設維持管理事業費             | 117,910      |
|                |         | (7)施設管理費                     |              |
|                |         | (イ)雨水暗渠施設対策                  |              |
|                |         | 植田町ほか 延長 60m                 |              |
|                |         | (7)車両購入費 軽乗用自動車 1台           |              |
| 17 備品購入費       | 900     |                              |              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,036  | 2. 河川水路等改良事業費                | 143,087      |
|                |         | (1)河川改良事業費                   | 68,500       |
|                |         | (7)河川改良                      |              |
|                |         | 山崎川 延長 130m                  |              |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 22,350  | (2)水路改良事業費                   | 50,500       |
|                |         | (県費補助事業 18,400 市単独事業 32,100) |              |
|                |         | (7)設計調査費                     |              |
|                |         | (イ)水路改良                      |              |
|                |         | 小向町 延長 41m                   |              |
| 26 公 課 費       | 39      | (3)水路改良受託事業費                 | 24,087       |
|                |         | 3. 大雨浸水対策事業費                 | 53,650       |
|                |         | (県費補助事業 53,300 市単独事業 350)    |              |
|                |         | (7)水路改良                      |              |
|                |         | 高師本郷町 延長 109m                |              |
|                |         | 高師本郷町 延長 84m                 |              |
|                |         | 4. 土砂災害対策事業費                 | 5,600        |
|                |         | (1)急傾斜地崩壊対策事業負担金             | 5,600        |
|                |         | (7)地 区 王ヶ崎町北欠                | 4,600        |
|                |         | 事業費 46,000千円(市負担率1/10)       |              |
|                |         | (イ)地 区 大崎町地下                 | 1,000        |
|                |         | 事業費 10,000千円(市負担率1/10)       |              |
|                |         | 5. 洪水ハザードマップ作成事業費            | 1,721        |
|                |         | [需用費の内訳]                     |              |
|                |         | 消耗品費                         | 1,047        |
|                |         | 燃料費                          | 3,126        |
|                |         | 印刷製本費                        | 1,589        |
|                |         | 光熱水費                         | 32,597       |
|                |         | 修繕料                          | 18,000       |
| 1 報 酬          | 2,158   | 1. 職員人件費                     | 407,966      |
|                |         | 建築課 17人 (2人)                 | 建築指導課 17人    |
|                |         | 建築物安全推進課 3人 (1人)             | 住宅課 12人 (1人) |
| 2 給 料          | 205,766 | 2. 共通事務費                     | 7,585        |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人               |              |

| 款 項 目                              | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                    |         |           |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源 |
|                                    |         |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 千 円                                | 千 円     | 千 円       | 千 円      | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円     |
| 2 人 に や<br>さ し い<br>ま ち づ<br>く り 費 | 1,247   | 1,371     | △124     | 0               | 0       | 0       | 1,247   |
| 3 居 住 確<br>保 費                     | 17,304  | 17,304    | 0        | 7,272           | 0       | 0       | 10,032  |
| 4 公 営 住<br>宅 費                     | 615,751 | 1,244,419 | △628,668 | 126,130         | 130,800 | 347,125 | 11,696  |

| 節              |         | 説 明  |                        |
|----------------|---------|--|------------------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                        |
|                | 千円      |  | 千円                     |
| 3 職員手当等        | 133,916 | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>修繕料                                  | 1,794<br>10            |
| 4 共 済 費        | 69,150  |  |                        |
| 8 旅 費          | 320     |  |                        |
| 10 需 用 費       | 1,804   |  |                        |
| 11 役 務 費       | 218     |  |                        |
| 13 使用料及び賃借     | 1,961   |  |                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 258     |  |                        |
| 7 報 償 費        | 810     | 1. 人にやさしいまちづくり推進事業費                                      | 1,247                  |
| 8 旅 費          | 11      | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料                         | 340<br>72<br>14        |
| 10 需 用 費       | 426     |  |                        |
| 12 委 託 料       | 168     | 1. 住宅・建築相談事業費  | 168                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,136  | 2. 地域優良賃貸住宅供給促進事業補助金<br>(7)家賃対策補助金                       | 17,136<br>17,136       |
| 1 報 酬          | 4,819   | 1. 住宅維持管理事業費<br>市営住宅 3,822戸<br>会計年度任用職員 月額 2人            | 401,996                |
| 3 職員手当等        | 941     | (1)住宅管理事業費<br>(2)住宅維持補修事業費<br>(7)住宅改善事業                  | 347,376<br>54,620      |
| 4 共 済 費        | 969     | 屋上防水<br>外壁タイル改修<br>浴室改修<br>手すり設置                         | 向山<br>才ノ神<br>才ノ神<br>空池 |
| 7 報 償 費        | 3,686   |  |                        |
| 8 旅 費          | 225     | 2. 公営住宅建設事業費<br>(1)西口住宅建替事業費<br>(7)実施設計<br>(4)解体工事 (第3期) | 210,920<br>210,920     |
| 10 需 用 費       | 10,767  | 3. 共回事務費   | 2,835                  |
| 11 役 務 費       | 12,521  | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費                        | 894<br>97<br>9,776     |
| 12 委 託 料       | 360,366 |  |                        |



| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 5 空家対策推進費 | 16,282  | 20,186  | △3,904 | 7,500           | 0     | 923   | 7,859   |
| 6 建築指導費   | 16,191  | 11,234  | 4,957  | 2,650           | 0     | 0     | 13,541  |
| 4 都市開発費   | 121,469 | 105,256 | 16,213 | 143             | 0     | 740   | 120,586 |
| 1 港湾振興対策費 | 95,507  | 80,724  | 14,783 | 143             | 0     | 40    | 95,324  |

| 節              |         | 明 説                                |        |
|----------------|---------|------------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                                    |        |
|                | 千円      |                                    | 千円     |
| 13 使用料及び賃借     | 2,080   |                                    |        |
| 14 工事請負費       | 217,500 |                                    |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,877   |                                    |        |
| 1 報 酬          | 261     | 1. 空家対策推進事業費                       | 16,282 |
|                |         | (7) 空家等対策協議会委員 7人                  | 126    |
|                |         | (イ) 特定空家等検討部会委員 5人                 | 135    |
| 8 旅 費          | 63      | (ウ) 空家対策の充実<br>空家化予防等の啓発<br>緊急安全措置 | 1,861  |
| 10 需 用 費       | 1,337   | (エ) 空家解体促進費補助金 40件                 | 13,000 |
|                |         | (オ) 空家利活用改修費補助金 2件                 | 1,160  |
| 12 委 託 料       | 461     | [需用費の内訳]                           |        |
|                |         | 消耗品費                               | 264    |
|                |         | 印刷製本費                              | 225    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,160  | 修繕料                                | 848    |
| 1 報 酬          | 3,717   | 1. 建築指導事務費                         | 16,191 |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延147人           |        |
| 3 職員手当等        | 432     | (7) 建築審査会委員 5人                     |        |
|                |         | (イ) 開発審査会委員 5人                     |        |
|                |         | (ウ) 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する基礎調査         |        |
| 4 共 済 費        | 470     | [需用費の内訳]                           |        |
|                |         | 消耗品費                               | 751    |
|                |         | 印刷製本費                              | 170    |
| 7 報 償 費        | 45      |                                    |        |
| 8 旅 費          | 671     |                                    |        |
| 10 需 用 費       | 921     |                                    |        |
| 11 役 務 費       | 50      |                                    |        |
| 12 委 託 料       | 9,571   |                                    |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 314     |                                    |        |
| 1 報 酬          | 2,972   | 1. 職員人件費 6人                        | 54,636 |
|                |         | みなと振興課 6人                          |        |
| 2 給 料          | 26,836  | 2. 港湾関連対策事業費                       | 40,871 |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延102人           |        |

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |                                |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|--------------------------------|
|              |           |           |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源                        |
|              |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |                                |
| 千 円          | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円                            |
| 2 みなとにぎわい創出費 | 25,962    | 24,532    | 1,430   | 0               | 0       | 700    | 25,262                         |
| 5 都市計画費      | 4,879,459 | 4,122,660 | 756,799 | 1,439,110       | 528,800 | 47,963 | 2,863,586<br>うち都市計画税<br>49,000 |
| 1 都市計画総務費    | 1,373,147 | 1,318,434 | 54,713  | 766             | 0       | 16,640 | 1,355,741                      |

| 節              |         | 説 明                      |         |
|----------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                          |         |
|                | 千円      |                          | 千円      |
| 3 職員手当等        | 19,164  | (1) 港湾関連調整事務費            | 16,271  |
|                |         | (2) 三河港振興会負担金            | 24,600  |
| 4 共 済 費        | 9,501   | (ア) 運営費負担金               | 100     |
|                |         | (イ) コンテナ委員会負担金           | 11,000  |
|                |         | コンテナ物流他将来性検討調査業務         |         |
| 8 旅 費          | 557     | (ウ) 自動車港湾委員会負担金          | 500     |
|                |         | (エ) 三河港自動車流通強化支援事業負担金    | 13,000  |
| 10 需 用 費       | 10,396  | [需用費の内訳]                 |         |
|                |         | 消耗品費                     | 60      |
|                |         | 食糧費                      | 4       |
|                |         | 印刷製本費                    | 332     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,081  | 修繕料                      | 10,000  |
| 10 需 用 費       | 6,601   | 1. みなとにぎわい創出事業費          | 429     |
|                |         | (1) みなとにぎわい創出活動事業費       | 429     |
| 11 役 務 費       | 476     | 2. ポートインフォメーションセンター管理運営費 | 20,133  |
| 12 委 託 料       | 13,227  | 3. 港イベント事業費              | 5,400   |
|                |         | (1) みなとフェスティバル補助金        | 5,400   |
| 13 使用料及び賃借料    | 258     | [需用費の内訳]                 |         |
|                |         | 消耗品費                     | 654     |
|                |         | 印刷製本費                    | 243     |
|                |         | 光熱水費                     | 4,144   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,400   | 修繕料                      | 1,560   |
| 1 報 酬          | 2,784   | 1. 職員人件費                 | 368,785 |
|                |         | 都市計画部                    | 42人(7人) |
|                |         | 都市計画課                    | 1人      |
|                |         | 都市交通課                    | 9人(3人)  |
|                |         | まちなか活性課                  | 9人      |
|                |         | 土木管理課                    | 4人(4人)  |
|                |         | 公園緑地課                    | 18人(4人) |
| 2 給 料          | 187,132 |                          |         |
| 3 職員手当等        | 120,283 | 2. つつじが丘校区地域振興基金積立金      | 400     |
| 4 共 済 費        | 62,257  | 3. 総合動植物公園事業特別会計繰出金      | 998,000 |
| 8 旅 費          | 207     | 4. 共通事務費                 | 5,962   |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延83人  |         |
|                |         | (ア) 屋外広告物等台帳管理システムの運営    |         |
| 10 需 用 費       | 300     | [需用費の内訳]                 |         |
|                |         | 消耗品費                     | 300     |
| 11 役 務 費       | 106     |                          |         |
| 12 委 託 料       | 660     |                          |         |
| 14 工事請負費       | 700     |                          |         |

| 款 項 目                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |                             |
|--------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|--------|-----------------------------|
|                          |         |         |        | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源                     |
|                          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |                             |
| 千 円                      | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円                         |
| 2 公園・<br>緑地づ<br>くり費      | 816,546 | 775,696 | 40,850 | 104,105         | 107,400 | 19,140 | 585,901<br>うち都市計画税<br>2,100 |
| 3 緑化・<br>美化活<br>動推進<br>費 | 456,735 | 426,980 | 29,755 | 23,436          | 0       | 6,002  | 427,297                     |

| 節                  |           | 説 明                           | 千円      |
|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額       |                               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>318 |                               | 千円      |
| 24 積 立 金           | 400       |                               |         |
| 27 繰 出 金           | 998,000   |                               |         |
| 1 報 酬              | 6,667     | 1. 公園施設維持管理事業費                | 642,779 |
| 3 職員手当等            | 432       | (1)公園維持管理事業費                  | 416,377 |
| 4 共 済 費            | 518       | (ア)除草清掃・施設管理委託料               |         |
| 7 報 償 費            | 36        | (イ)剪定枝リサイクルチップ活用事業費           |         |
| 8 旅 費              | 253       | (ウ)メリケントキンソウ駆除事業費             |         |
| 10 需 用 費           | 75,920    | (2)公園修繕事業費                    | 226,402 |
| 11 役 務 費           | 508       | (国庫補助事業 152,700 市単独事業 73,702) |         |
| 12 委 託 料           | 362,276   | (ア)吉田城址石垣修復 豊橋公園              |         |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 1,202     | (イ)照明灯更新、修繕 五反田公園ほか           |         |
| 14 工 事 請 負 費       | 257,000   | (ウ)遊具更新、補修 切替公園ほか             |         |
| 15 原 材 料 費         | 1,080     | (エ)橋梁更新 高師緑地                  |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 110,654   | (オ)諸施設及び塗裝修繕等 高師緑地ほか          |         |
| 7 報 償 費            | 120       | 2. 公園緑地整備事業費                  | 49,485  |
| 8 旅 費              | 7         | (1)街区公園等整備事業費                 | 42,000  |
| 10 需 用 費           | 3,032     | (国庫補助事業 42,000)               |         |
| 11 役 務 費           | 107       | (ア)公園整備 三ツ山公園                 |         |
| 12 委 託 料           | 375,169   | (2)長期未整備公園見直し事業費              | 7,485   |
|                    |           | (ア)公園カルテ作成                    |         |
|                    |           | 3. 豊橋みどりの協会補助金                | 110,400 |
|                    |           | 4. 共通事務費                      | 13,882  |
|                    |           | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延525人      |         |
|                    |           | (ア)台帳管理システムの運営                |         |
|                    |           | [需用費の内訳]                      |         |
|                    |           | 消耗品費                          | 2,038   |
|                    |           | 燃料費                           | 340     |
|                    |           | 印刷製本費                         | 27      |
|                    |           | 光熱水費                          | 58,965  |
|                    |           | 修繕料                           | 14,550  |
| 7 報 償 費            | 120       | 1. 緑化維持管理事業費                  | 403,380 |
| 8 旅 費              | 7         | (1)街路樹等維持管理事業費                | 228,902 |
| 10 需 用 費           | 3,032     | (ア)樹木診断事業費                    |         |
| 11 役 務 費           | 107       | (イ)街路樹再生ワークショップ事業費            |         |
| 12 委 託 料           | 375,169   | (ウ)シンボル並木パートナー育成事業費           |         |
|                    |           | (エ)街路樹適正化事業費                  |         |
|                    |           | (2)公園樹等維持管理事業費                | 142,378 |
|                    |           | (ア)樹木診断事業費                    |         |
|                    |           | (イ)危険木対策事業費                   |         |
|                    |           | (ウ)伐採木等活用事業費                  |         |
|                    |           | (エ)境界樹木撤去事業費                  |         |
|                    |           | (3)街路樹等維持補修事業費                | 9,000   |
|                    |           | (4)軌道緑化維持管理事業費                | 23,100  |
|                    |           | 2. 緑化推進事業費                    | 22,503  |

| 款 項 目                         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |                              |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|-------|------------------------------|
|                               |           |           |         | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源                      |
|                               |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |                              |
| 千 円                           | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円   | 千 円                          |
| 4 まとまりのあ<br>る都市<br>構造形<br>成 費 | 185,050   | 90,725    | 94,325  | 22,125          | 0       | 0     | 162,925                      |
| 5 まちな<br>か整備<br>費             | 1,748,729 | 1,269,492 | 479,237 | 1,225,778       | 421,400 | 800   | 100,751<br>うち都市計画税<br>46,900 |

| 節              |         | 金額 | 説明   | 金額                        |
|----------------|---------|----|--|---------------------------|
| 区分             | 金額      |    |  |                           |
|                | 千円      |    |  | 千円                        |
| 13 使用料及び賃借     | 270     |    | (1)地域の緑づくり推進事業費<br>(2)街路樹等緑化推進事業費<br>(県費補助事業 16,517)                 | 30<br>16,517              |
| 14 工事請負費       | 72,800  |    | (ア)美しい並木道再生事業費 高木 27本<br>(イ)花のまちづくり事業費                               |                           |
| 15 原 材 料 費     | 180     |    | (3)公園樹等緑化推進事業費<br>(県費補助事業 942 市単独事業 14)<br>(ア)向山緑地桜再生事業費             | 956                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,050   |    | (4)民有地緑化推進事業補助金<br>3. 公園等維持管理事業費<br>(1)公園等美化活動事業費<br>(ア)自治会公園管理委託料等  | 5,000<br>29,842<br>29,842 |
|                |         |    | 4. 共回事務費   | 1,010                     |
|                |         |    | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料                                     | 2,999<br>3<br>30          |
| 1 報 酬          | 378     |    | 1. まとまりのある都市構造推進事業費  | 185,050                   |
| 7 報 償 費        | 72      |    | (1)都市計画事務費<br>(ア)都市計画審議会委員 14人<br>(イ)立地適正化計画評価・検証<br>(ウ)3D都市モデル整備    | 52,052                    |
| 8 旅 費          | 196     |    | (2)歩いて暮らせるまち区域定住促進補助金<br>(3)東三河広域連合都市計画事業負担金                         | 72,912<br>60,086          |
| 10 需 用 費       | 760     |    | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費  | 166<br>594                |
| 11 役 務 費       | 440     |    |  |                           |
| 12 委 託 料       | 49,691  |    |  |                           |
| 13 使用料及び賃借     | 515     |    |  |                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 132,998 |    |  |                           |
| 1 報 酬          | 4,516   |    | 1. 再開発推進事業費  | 670                       |
| 3 職員手当等        | 864     |    | 2. 市街地再開発等事業費  | 1,712,200                 |
| 4 共 済 費        | 912     |    | (1)駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発等事業費<br>(ア)市街地再開発事業補助金<br>西棟建築工事等               | 1,634,600<br>1,634,600    |
| 7 報 償 費        | 108     |    | (2)豊橋花園商店街地区優良建築物等整備事業費<br>(ア)優良建築物等整備事業補助金<br>建築工事等                 | 52,800<br>52,800          |
| 8 旅 費          | 673     |    | (3)豊橋駅周辺地区再開発推進事業費<br>(ア)基本計画等作成等事業補助金<br>広小路一丁目北地区<br>(イ)再開発推進団体補助金 | 24,800<br>24,000<br>800   |



| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|              |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|              |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円          | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 6 まちづくり景観形成費 | 5,431   | 5,280   | 151    | 0               | 0     | 1,165 | 4,266   |
| 7 公共交通維持活性化費 | 292,697 | 234,125 | 58,572 | 62,900          | 0     | 4,216 | 225,581 |

| 節  |             | 区 分 | 金 額       | 説 明                          | 千円      |
|----|-------------|-----|-----------|------------------------------|---------|
|    |             |     |           |                              |         |
| 10 | 需用費         |     | 7,027     | 3. 中心市街地環境整備事業費              | 12,878  |
|    |             |     |           | (1) 豊橋駅西口駅前地区活性化推進事業費        | 170     |
|    |             |     |           | (2) 居心地が良く歩きたくなる空間形成事業費      | 12,708  |
| 11 | 役務費         |     | 312       | (ア) まちなか滞在環境等向上実証実験委託料       |         |
|    |             |     |           | (イ) まちなかウォークアブル基本計画作成委託料     |         |
| 12 | 委託料         |     | 20,923    | 4. 中心市街地活性化推進事務費             | 1,725   |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 992       | 5. まちなか広場管理事業費               | 8,944   |
| 17 | 備品購入費       |     | 80        | 6. 共通事務費                     | 12,312  |
|    |             |     |           | 会計年度任用職員 月額 2人               |         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 1,712,322 | [需用費の内訳]                     |         |
|    |             |     |           | 消耗品費                         | 942     |
|    |             |     |           | 燃料費                          | 39      |
|    |             |     |           | 印刷製本費                        | 74      |
|    |             |     |           | 光熱水費                         | 2,924   |
|    |             |     |           | 修繕料                          | 3,048   |
| 1  | 報酬          |     | 135       | 1. まちづくり景観推進事業費              | 5,431   |
|    |             |     |           | (1) 都市景観推進事業費                | 1,966   |
|    |             |     |           | (ア) まちづくり景観審議会委員 15人         |         |
| 7  | 報償費         |     | 54        | (2) まちづくり景観形成助成金             | 2,300   |
|    |             |     |           | (ア) まちづくり景観形成整備事業助成金 3件      | 2,300   |
|    |             |     |           | (3) 屋外広告物対策事業費               | 1,165   |
| 8  | 旅費          |     | 151       | [需用費の内訳]                     |         |
|    |             |     |           | 消耗品費                         | 959     |
|    |             |     |           | 印刷製本費                        | 370     |
| 10 | 需用費         |     | 1,329     |                              |         |
| 11 | 役務費         |     | 41        |                              |         |
| 12 | 委託料         |     | 991       |                              |         |
| 13 | 使用料及び賃借     |     | 360       |                              |         |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 |     | 2,370     |                              |         |
| 1  | 報酬          |     | 2,158     | 1. 公共交通活性化事業費                | 25,123  |
|    |             |     |           | (ア) ユニバーサルデザインタクシー導入補助金 8台   | 1,200   |
|    |             |     |           | (イ) M a a S 環境整備事業費補助金       | 600     |
| 3  | 職員手当等       |     | 432       | (ウ) モビリティマネジメント推進費等          | 3,229   |
|    |             |     |           | 路線バス等運転士確保支援事業費              |         |
|    |             |     |           | (エ) 交通系 I C カード導入支援事業費補助金    | 20,094  |
| 4  | 共済費         |     | 446       | 2. 公共交通対策事業費                 | 263,716 |
|    |             |     |           | (ア) 市内線単路部軌道敷改修事業費補助金        | 17,667  |
|    |             |     |           | (イ) 鉄軌道施設安全対策事業費補助金          | 55,302  |
|    |             |     |           | (ウ) 路線バス事業者感染症対策助成金          | 62,900  |
|    |             |     |           | (エ) バス運行対策費補助金               | 89,000  |
|    |             |     |           | (オ) 企業シャトル B a a S 社会実験事業負担金 | 945     |
| 7  | 報償費         |     | 48        | (カ) 「地域生活」バス・タクシー運行事業補助金     | 35,089  |
|    |             |     |           | (キ) 「地域生活」バス・タクシー運営経費補助金     | 1,679   |
| 8  | 旅費          |     | 821       |                              |         |

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |                               |
|------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|--------|-------------------------------|
|            |           |         |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源                       |
|            |           |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |                               |
| 千 円        | 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円                           |
| 8 自転車活用推進費 | 1,124     | 1,928   | △804    | 0               | 0       | 0      | 1,124                         |
| 6 区画整理費    | 1,159,837 | 704,852 | 454,985 | 221,900         | 422,800 | 34,120 | 481,017<br>うち都市計画税<br>344,500 |
| 1 区画整理総務費  | 141,662   | 151,662 | △10,000 | 0               | 0       | 40     | 141,622<br>うち都市計画税<br>19,400  |

| 節                  |           | 説明  |                     |
|--------------------|-----------|---|---------------------|
| 区分                 | 金額        |   |                     |
| 10 需用費             | 千円<br>980 | (ク) 公共交通利用促進費等                                    | 千円<br>1,134         |
| 11 役務費             | 686       | 3. 地域公共交通活性化基金積立金                                 | 319                 |
| 12 委託料             | 354       | 4. 共回事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人                        | 3,539               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 286,453   | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費                         | 766<br>214          |
| 24 積立金             | 319       |   |                     |
| 7 報償費              | 48        | 1. 自転車活用推進事業費<br>(ア) 自転車活用環境整備事業費<br>(イ) 自転車活用推進費 | 1,124<br>922<br>202 |
| 8 旅費               | 92        | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>印刷製本費                         | 51<br>235           |
| 10 需用費             | 286       |   |                     |
| 11 役務費             | 1         |   |                     |
| 12 委託料             | 687       |   |                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10        |   |                     |
| 1 報酬               | 2,158     | 1. 職員人件費 18人<br>区画整理課 18人                         | 137,136             |
| 2 給料               | 69,310    | 2. 共回事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人                        | 4,526               |
| 3 職員手当等            | 45,395    | [需用費の内訳]<br>消耗品費                                  | 409                 |
| 4 共済費              | 23,309    |   |                     |
| 8 旅費               | 223       |   |                     |
| 10 需用費             | 409       |   |                     |
| 13 使用料及び賃借料        | 622       |   |                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 236       |   |                     |

| 款 項 目        | 本 年 度           | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |              |                                     |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
|              |                 |               |               | 特 定 財 源         |               |              | 一 般 財 源                             |
|              |                 |               |               | 国 県 支 出 金       | 地 方 債         | そ の 他        |                                     |
| 2 市街地<br>整備費 | 千円<br>1,018,175 | 千円<br>553,190 | 千円<br>464,985 | 千円<br>221,900   | 千円<br>422,800 | 千円<br>34,080 | 千円<br>339,395<br>うち都市計画税<br>325,100 |
| 7 下水道費       | 2,234,217       | 2,137,169     | 97,048        | 0               | 0             | 0            | 2,234,217<br>うち都市計画税<br>1,598,300   |
| 1 下水道<br>費   | 2,234,217       | 2,137,169     | 97,048        | 0               | 0             | 0            | 2,234,217<br>うち都市計画税<br>1,598,300   |

| 節              |           | 説 明   | 千円                 |
|----------------|-----------|---|--------------------|
| 区 分            | 金 額       |   |                    |
| 1 報 酬          | 450       | 1. 牟呂坂津土地区画整理事業費<br>(国庫補助事業 12,900 市単独事業 103,525)<br>(7) 審議会委員及び評価員 15人 | 116,425            |
| 8 旅 費          | 49        | (4) 換地計画委託料<br>(7) 道排水路等補修工事  |                    |
| 10 需 用 費       | 795       | 2. 組合土地区画整理推進事業費  | 887,550            |
| 11 役 務 費       | 396       | (1) 牛川西部土地区画整理推進事業費<br>(7) 土地区画整理事業補助金                                  | 487,750<br>484,000 |
| 12 委 託 料       | 79,580    | (4) 土地区画整理事業負担金<br>外郭線 (市負担率 1/4)<br>工事費 延長 50m                         | 3,750              |
| 13 使用料及び賃借     | 219       | (2) 柳生川南部土地区画整理推進事業費<br>(7) 土地区画整理事業補助金                                 | 399,800<br>368,800 |
| 14 工事請負費       | 47,900    | (4) 土地区画整理事業負担金<br>汐田通・元浜通 (市負担率 1/4)<br>工事費 延長 270m<br>補償費 建物 1件       | 31,000             |
| 15 原 材 料 費     | 13        | 3. 長期未着手区画整理区域におけるまちづくり推進事業費<br>(7) 基本調査費                               | 14,200             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 888,250   | [需用費の内訳]<br>消耗品費  | 680                |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 518       | 印刷製本費   | 12                 |
| 26 公 課 費       | 5         | 修繕料   | 103                |
| 27 繰 出 金       | 2,234,217 | 1. 下水道事業会計繰出金   | 2,234,217          |
|                |           | (1) 雨水処理等負担金  | 1,944,060          |
|                |           | (2) 分流式下水道等負担金  | 242,209            |
|                |           | (3) 児童手当費負担金  | 9,058              |
|                |           | (4) 下水道建設改良事業出資金  | 38,890             |

| 款 項 目          | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |                |                  |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|                |                  |                  |                 | 特 定 財 源         |               |                | 一 般 財 源          |
|                |                  |                  |                 | 国 県 支 出 金       | 地 方 債         | そ の 他          |                  |
| 千 円            | 千 円              | 千 円              | 千 円             | 千 円             | 千 円           | 千 円            | 千 円              |
| <b>9 消 防 費</b> | <b>3,378,864</b> | <b>3,625,518</b> | <b>△246,654</b> | <b>21,618</b>   | <b>88,800</b> | <b>110,789</b> | <b>3,157,657</b> |
| 1 消 防 費        | 3,378,864        | 3,625,518        | △246,654        | 21,618          | 88,800        | 110,789        | 3,157,657        |
| 1 消 防 総<br>務 費 | 2,745,471        | 2,755,579        | △10,108         | 4,663           | 0             | 18,679         | 2,722,129        |
| 2 消 防 費        | 599,296          | 822,913          | △223,617        | 13,639          | 88,800        | 88,689         | 408,168          |

| 節              |           | 区 分                    | 金 額       | 説 明   |           |
|----------------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|
|                |           |                        |           |       |           |
|                |           |                        | 千円        |       |           |
|                |           |                        |           |       |           |
| 2 給 料          | 1,300,024 | 1. 職員人件費               | 339人(15人) |       | 2,715,991 |
| 3 職員手当等        | 959,173   | 消防本部                   | 1人        |       |           |
|                |           | 総務課                    | 12人(1人)   | 消防救急課 | 20人(5人)   |
|                |           | 予防課                    | 11人(2人)   | 通信指令課 | 14人(1人)   |
|                |           | 中消防署                   | 141人(3人)  | 南消防署  | 140人(3人)  |
| 4 共 済 費        | 456,794   | 2. 共通事務費               |           |       | 29,480    |
| 7 報 償 費        | 10        | [需用費の内訳]               |           |       |           |
|                |           | 消耗品費                   |           |       | 11,342    |
|                |           | 食糧費                    |           |       | 64        |
|                |           | 印刷製本費                  |           |       | 329       |
|                |           | 修繕料                    |           |       | 120       |
| 8 旅 費          | 843       |                        |           |       |           |
| 9 交 際 費        | 40        |                        |           |       |           |
| 10 需 用 費       | 11,855    |                        |           |       |           |
| 11 役 務 費       | 7,253     |                        |           |       |           |
| 12 委 託 料       | 174       |                        |           |       |           |
| 13 使用料及び賃借     | 4,943     |                        |           |       |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,362     |                        |           |       |           |
| 1 報 酬          | 80,578    | 1. 消防署所施設管理事業費         |           |       | 169,542   |
| 3 職員手当等        | 432       | (ア) 大清水出張所自家用給油取扱所設置工事 |           |       |           |
|                |           | (イ) 中消防署調査・基本計画策定業務    |           |       |           |
|                |           | (ウ) 防災拠点施設耐震安全性評価業務    |           |       |           |
| 4 共 済 費        | 27,092    | 2. 通信指令事業費             |           |       | 96,588    |
|                |           | (ア) 消防救急デジタル無線施設保守点検業務 |           |       |           |
|                |           | (イ) 消防緊急通信指令施設保守点検業務   |           |       |           |
| 5 災害補償費        | 2,300     | 3. 消防水利整備事業費           |           |       | 23,540    |
|                |           | (1) 耐震性防火水槽整備事業費       |           |       | 40        |
|                |           | (2) 消火栓設置等負担金          |           |       | 23,500    |
| 7 報 償 費        | 35,924    | 4. 消防署所車両等設備管理事業費      |           |       | 49,119    |
|                |           | (ア) 水難救助体制の強化          |           |       |           |
| 8 旅 費          | 3,111     | ジェット式船外機付きウレタンボート      | 1艇        |       |           |
|                |           | 5. 消防福利研修事業費           |           |       | 16,453    |



| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円         | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 救 急 救 命 費 | 25,034 | 33,369 | △8,335 | 3,316           | 0     | 2,871 | 18,847  |

| 節              |         | 説 明   | 千円      |
|----------------|---------|---|---------|
| 区 分            | 金 額     |   |         |
| 10 需用費         | 145,305 | 会計年度任用職員 月額 1人<br>(7)労働安全衛生管理費<br>(イ)研修費 愛知県消防学校等 70人 | 千円      |
| 11 役務費         | 22,504  | 6. 警防活動費  | 7,804   |
| 12 委託料         | 117,729 | 7. 消防啓発事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人                          | 2,170   |
| 13 使用料及び賃借     | 2,258   | 8. 消防団活動事業費   | 176,602 |
| 14 工事請負費       | 63,000  | (1)消防団員管理事業費  | 168,359 |
| 15 原材料費        | 169     | (7)消防団員報酬 1,230人 (うち機能別団員 51人)                        | 76,852  |
| 17 備品購入費       | 47,970  | (イ)退職報償金 135人   | 35,000  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,836  | (ウ)消防団員安全確保のための装備品                                    | 3,838   |
| 26 公課費         | 3,588   | (エ)消防団員管理事業費  | 52,669  |
| 27 繰出金         | 23,500  | (2)消防団交付金   | 8,243   |
|                |         | (7)消防団交付金   | 800     |
|                |         | (イ)方面隊交付金   | 688     |
|                |         | (ウ)分団交付金  | 6,755   |
|                |         | 9. 消防団施設等管理事業費  | 13,328  |
|                |         | (1)消防団施設管理事業費   | 9,028   |
|                |         | (7)汐田分団器具庫・詰所修繕                                       |         |
|                |         | (2)消防施設維持管理費交付金                                       | 4,300   |
|                |         | 10. 消防団車両等設備管理事業費                                     | 44,150  |
|                |         | (7)車両購入費<br>小型動力ポンプ付積載車 4台                            |         |
|                |         | [需用費の内訳]  |         |
|                |         | 消耗品費  | 41,419  |
|                |         | 燃料費   | 20,203  |
|                |         | 食糧費   | 68      |
|                |         | 印刷製本費   | 266     |
|                |         | 光熱水費  | 49,520  |
|                |         | 修繕料   | 33,829  |
| 7 報償費          | 65      | 1. 救急事業費  | 22,418  |
| 8 旅費           | 243     | (1)救急高度化事業費   | 21,184  |
| 10 需用費         | 12,189  | (7)救急活動における感染症対策強化<br>(イ)ICTを活用した救急需要予測               |         |
| 11 役務費         | 1,441   | (2)応急手当普及啓発事業費  | 1,234   |
| 12 委託料         | 7,138   | 2. 救助事業費  | 2,616   |
| 13 使用料及び賃借     | 1,382   | [需用費の内訳]  |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,558   | 消耗品費  | 11,657  |
|                |         | 修繕料   | 132     |
|                |         | 医薬材料費   | 400     |

| 款 項 目       | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|-------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |       |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |       |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円         | 千 円   | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 4 火 災 予 防 費 | 9,063 | 13,657 | △4,594 | 0               | 0     | 550   | 8,513   |

| 節              |          | 説 明  |
|----------------|----------|--|
| 区 分            | 金 額      |  |
| 26 公 課 費       | 千円<br>18 | 千円   |
| 1 報 酬          | 2,166    | 1. 火災予防対策事業費 9,063<br>会計年度任用職員 月額 1人                           |
| 3 職 員 手 当 等    | 432      | (1)火災予防啓発事業費 4,341<br>(ア)高齢者に対する防火対策推進事業費<br>(イ)住宅用火災警報器の設置等促進 |
| 4 共 済 費        | 453      | (2)街頭消火器設置費等補助金 4,722  |
| 7 報 償 費        | 36       | [需用費の内訳]<br>消耗品費 352<br>印刷製本費 117                              |
| 8 旅 費          | 120      |  |
| 10 需 用 費       | 469      |  |
| 11 役 務 費       | 58       |  |
| 12 委 託 料       | 42       |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 90       |  |
| 17 備 品 購 入 費   | 400      |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,797    |  |

| 款 項 目           | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |                  |                |                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                 |                   |                   |                | 特 定 財 源          |                  |                | 一 般 財 源          |
|                 |                   |                   |                | 国 県 支 出 金        | 地 方 債            | そ の 他          |                  |
| 千 円             | 千 円               | 千 円               | 千 円            | 千 円              | 千 円              | 千 円            | 千 円              |
| <b>10 教 育 費</b> | <b>13,608,094</b> | <b>13,097,597</b> | <b>510,497</b> | <b>1,898,643</b> | <b>1,046,300</b> | <b>874,943</b> | <b>9,788,208</b> |
| 1 教育総務費         | 2,626,921         | 2,664,956         | △38,035        | 197,985          | 7,700            | 123,892        | 2,297,344        |
| 1 教育委員会費        | 3,802             | 3,764             | 38             | 0                | 0                | 0              | 3,802            |
| 2 教育管理費         | 465,623           | 462,935           | 2,688          | 0                | 0                | 358            | 465,265          |

| 節                  |         | 説明   |                          |
|--------------------|---------|--|--------------------------|
| 区分                 | 金額      |  |                          |
|                    | 千円      |  | 千円                       |
| 1 報酬               | 3,442   | 1. 教育委員会運営事業費<br>委員 4人                           | 3,802                    |
| 7 報償費              | 12      | [需用費の内訳]<br>消耗品費                                 | 40                       |
| 8 旅費               | 54      |  |                          |
| 9 交際費              | 80      |  |                          |
| 10 需用費             | 40      |  |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 174     |  |                          |
| 1 報酬               | 4,316   | 1. 職員人件費 52人                                     | 444,311                  |
| 2 給料               | 222,450 | (1) 教育長 1人<br>教育長給料(月額 71万円)<br>手当、共済費           | 14,232<br>8,520<br>5,712 |
| 3 職員手当等            | 146,884 | (2) 一般職 51人<br>教育部 1人<br>教育政策課 17人<br>建築課 8人     | 430,079                  |
| 4 共済費              | 76,684  | 2. 教育振興事業費<br>(7) 表彰費                            | 166                      |
| 5 災害補償費            | 1       | 3. 豊橋市立野依小学校等環境整備基金積立金                           | 192                      |
| 7 報償費              | 153     | 4. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 2人<br>(7) 県派遣職員人件費負担金 2人 | 20,954                   |
| 8 旅費               | 416     | [需用費の内訳]<br>消耗品費                                 | 471                      |
| 10 需用費             | 631     | 燃料費  | 40                       |
| 11 役務費             | 47      | 食糧費  | 6                        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 13,798  | 印刷製本費  | 20                       |
| 24 積立金             | 192     | 修繕料  | 94                       |

| 款 項 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|                     |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                     |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円                 | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 3 豊かな<br>学び推<br>進 費 | 748,571 | 758,001 | △9,430 | 43,510          | 0     | 14,642 | 690,419 |

| 節              |          | 説明                                     | 明       |
|----------------|----------|--|---------|
| 区分             | 金額       |  |         |
| 26 公 課 費       | 千円<br>51 |  | 千円      |
| 1 報 酬          | 182,390  | 1. 教育諸活動支援事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延12,800人 | 122,105 |
| 3 職員手当等        | 29,083   | (1) 行事開催事業費                            | 4,635   |
| 4 共 済 費        | 20,308   | (ア) 子ども造形パラダイス補助金                      | 3,585   |
| 7 報 償 費        | 39,116   | (イ) 子どものための科学展開催費補助金                   | 700     |
| 8 旅 費          | 6,217    | (ウ) 小柴記念賞補助金                           | 350     |
| 10 需 用 費       | 17,900   | (2) 教育活動支援事業費                          | 117,470 |
| 11 役 務 費       | 33,616   | (ア) 新入学児童学級対応等支援事業費                    | 94,860  |
| 12 委 託 料       | 87,215   | (イ) 体育的部活動支援事業費                        | 12,073  |
| 13 使用料及び賃借料    | 304,493  | 学校体育連盟補助金                              | 9,599   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 28,233   | 中学校東海・全国大会出場補助金                        | 2,474   |
|                |          | (ウ) 文化的活動支援事業費                         | 4,584   |
|                |          | 文化的活動補助金                               | 4,584   |
|                |          | (エ) 少年少女発明クラブ補助金                       | 400     |
|                |          | (オ) 文化芸術体験推進事業費                        | 2,646   |
|                |          | (カ) 中学校部活動指導者派遣事業費                     | 2,907   |
|                |          | 2. 生徒指導対策事業費                           | 3,376   |
|                |          | (1) 生徒指導事業費                            | 3,197   |
|                |          | (2) いじめ問題対策事業費                         | 179     |
|                |          | (ア) いじめ問題調査委員会委員 5人                    |         |
|                |          | 3. 授業・学習支援事業費                          | 28,899  |
|                |          | 会計年度任用職員 月額 1人                         |         |
|                |          | (1) 授業・学習支援センター推進事業費                   | 4,991   |
|                |          | (2) 学校図書館活動推進事業費                       | 23,749  |
|                |          | 学校図書館司書 28人                            |         |
|                |          | (3) 小・中学校読書活動推進事業費                     | 159     |
|                |          | 4. 教育振興事業費                             | 28,897  |
|                |          | 会計年度任用職員 日額等 延118人                     |         |
|                |          | (ア) 学習活動支援事業費                          | 6,737   |
|                |          | 教師用教科書指導書購入費                           | 345     |
|                |          | 教科用副読本購入・作成費                           | 6,391   |
|                |          | 東三河教科用図書採択調査研究負担金                      | 1       |
|                |          | (イ) 校外学習支援事業費                          | 22,160  |
|                |          | 野外活動学習 (5年)                            | 9,050   |
|                |          | わくわく体験活動 (4年)                          | 6,570   |
|                |          | 自然体験活動事業費補助金                           | 6,540   |
|                |          | 5. 学力・体力向上推進事業費                        | 14,705  |
|                |          | 会計年度任用職員 日額等 延525人                     |         |
|                |          | (1) 学力向上支援事業費                          | 13,895  |
|                |          | (ア) 小学校教科担任制推進事業費 11校                  |         |
|                |          | (2) 体力向上支援事業費                          | 810     |
|                |          | (ア) 小学校スポーツトレーナー派遣事業費                  |         |
|                |          | 6. 学びの連携推進事業費                          | 70      |
|                |          | (ア) 小中一貫教育推進事業費                        |         |
|                |          | (イ) 小中高特連携教育推進事業費                      |         |
|                |          | (ウ) 幼年期教育研究事業費                         |         |
|                |          | 7. 教育交流親善事業費                           | 120     |
|                |          | 8. 教育交流推進事業費                           | 511     |
|                |          | 9. 国際理解教育推進事業費                         | 132,651 |



| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 4 教育環境充実費 | 248,525 | 267,560 | △19,035 | 5,712           | 0     | 7,105 | 235,708 |

| 節          |       | 説明   |         |
|------------|-------|--|---------|
| 区分         | 金額    |  |         |
|            | 千円    |  | 千円      |
|            |       | 会計年度任用職員 月額 26人 日額等 延2人                                    |         |
|            |       | (1)英会話のできる豊橋っ子育成事業費  | 132,651 |
|            |       | (ア)小・中学校外国人英語指導員活動費  |         |
|            |       | (イ)小学校英語スクールアシスタント 33人                                     |         |
|            |       | (ウ)夏休み小学生英語活動費   |         |
|            |       | (エ)夏休み中学生英語活動費   |         |
|            |       | (オ)スーパー英語チャレンジ費  |         |
|            |       | (カ)イマージョン教育推進費   |         |
|            |       | 10. キャリア教育推進事業費  | 800     |
|            |       | (1)ワクワク・ワーク・イン・とよはし推進事業費                                   | 800     |
|            |       | (ア)魅力あるあいちキャリアプロジェクト<br>推進事業費 23校                          |         |
|            |       | 11. 情報教育推進事業費  | 320,450 |
|            |       | 会計年度任用職員 月額 2人   |         |
|            |       | (1)コンピュータ活用事業費   | 320,450 |
|            |       | (ア)小・中学校コンピュータ活用事業費<br>とよはし版GIGAスクールの推進<br>GIGAサポートセンターの運営 |         |
|            |       | 12. 安全教育推進事業費  | 850     |
|            |       | 13. 体育施設等有効活用事業費   | 90,412  |
|            |       | (1)民間プール等活用モデル事業費  | 90,412  |
|            |       | 14. 共通事務費  | 4,725   |
|            |       | 会計年度任用職員 日額等 延241人   |         |
|            |       | 産業医 6人   |         |
|            |       | (ア)働き方改革推進委員会の開催   |         |
|            |       | [需用費の内訳]   |         |
|            |       | 消耗品費   | 13,291  |
|            |       | 食糧費  | 146     |
|            |       | 印刷製本費  | 698     |
|            |       | 修繕料  | 3,765   |
| 1 報酬       | 4,813 | 1. 私学振興事業費   | 35,910  |
|            |       | 会計年度任用職員 日額等 延38人  |         |
|            |       | (1)私学運営費補助金  | 9,310   |
| 3 職員手当等    | 864   | (ア)私立高等学校 3校 3,450人  | 6,450   |
|            |       | (イ)外国人学校 3校 360人   | 2,860   |
|            |       | (2)私立高等学校等支援事業費  | 26,600  |
| 4 共済費      | 925   | (ア)私立高等学校授業料補助金  | 23,800  |
|            |       | (イ)私立専修学校等授業料補助金   | 2,500   |
|            |       | (ウ)事務費   | 300     |
| 7 報償費      | 20    | 2. 就学支援事業費   | 199,145 |
|            |       | 会計年度任用職員 月額 2人   |         |
|            |       | 小・中学校通学区区域審議会委員 6人   |         |
| 8 旅費       | 84    | (1)小・中学生就学事務事業費  | 6,961   |
|            |       | (2)就学援助事業費   | 192,184 |
| 10 需用費     | 985   | (ア)就学援助等システム費  | 6,928   |
|            |       | (イ)小学校就学援助事業費  | 81,210  |
|            |       | 修学旅行費 527人   |         |
| 12 委託料     | 1,800 | 校外活動費 2,729人   |         |
|            |       | 学用品費 2,729人  |         |
|            |       | 医療費 2人   |         |
| 13 使用料及び賃借 | 4,768 | 学校生活管理指導費 47人  |         |
|            |       | 通学費 1人   |         |

| 款 項 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|                  |         |         |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                  |         |         |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円              | 千 円     | 千 円     | 千 円 | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 5 教 職 員<br>研 修 費 | 101,653 | 101,691 | △38 | 915             | 0     | 0     | 100,738 |

| 節              |         | 説明  |    |
|----------------|---------|---|----|
| 区分             | 金額      |   |    |
|                | 千円      |   | 千円 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49,010  | 新入学学用品費 153人<br>新入学学用品費(小学校就学予定者) 230人<br>特別支援教育就学奨励費 349人  |    |
| 19 扶助費         | 185,256 | (ウ) 中学校就学援助事業費 104,046<br>修学旅行費 593人<br>校外活動費 1,547人<br>学用品費 1,547人<br>医療費 2人<br>学校生活管理指導費 20人<br>通学費 1人<br>新入学学用品費 66人<br>新入学学用品費(中学校就学予定者) 461人<br>特別支援教育就学奨励費 109人 |    |
|                |         | 3. 学術振興事業費 200<br>(1) 学術全国大会補助金 200   |    |
|                |         | 4. 奨学支援事業費 13,270<br>(1) 奨学金給付事業費 13,270<br>(7) 未来応援奨学金 13,200<br>(4) 事務費 70  |    |
|                |         | [需用費の内訳]<br>消耗品費 130<br>印刷製本費 855   |    |
| 1 報酬           | 9,146   | 1. 現職研修事業費 4,077<br>(1) 指定校研究費補助金 9校 1,200<br>(2) 現職研修委員会補助金 1,962<br>(3) 指定校研究受託事業費 915<br>(7) 人権教育研究推進事業費 1校  |    |
| 2 給料           | 38,047  | 2. 教育会館管理運営事業費 97,576<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延184人<br>(1) 職員人件費 8人 76,829<br>学校教育課 8人<br>(2) 施設管理等運営事業費 14,095<br>(3) 教職員研修事業費 6,652                                   |    |
| 3 職員手当等        | 27,026  |   |    |
| 4 共済費          | 14,624  |   |    |
| 7 報償費          | 612     |   |    |
| 8 旅費           | 1,135   | [需用費の内訳]<br>消耗品費 2,193<br>燃料費 92<br>印刷製本費 220<br>修繕料 369  |    |
| 10 需用費         | 2,874   |   |    |
| 11 役務費         | 894     |   |    |
| 13 使用料及び賃借     | 3,676   |   |    |
| 17 備品購入費       | 400     |   |    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,205   |   |    |

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|               |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円           | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 6 特色ある学校推進費   | 4,870   | 4,707   | 163     | 13              | 0     | 0      | 4,857   |
| 7 教育活動支援費     | 260,560 | 239,837 | 20,723  | 69,078          | 0     | 0      | 191,482 |
| 8 市立学校教育活動推進費 | 467,492 | 494,617 | △27,125 | 75,912          | 0     | 58,901 | 332,679 |

| 節                  |         | 説明   |   |
|--------------------|---------|--|---|
| 区分                 | 金額      |  |   |
|                    | 千円      |  | 千円  |
| 26 公 課 費           | 14      |  |   |
| 1 報 酬              | 240     | 1. 学校づくり推進事業費<br>(ア) 特色ある学校づくり推進事業費補助金   | 4,517<br>4,517                                      |
| 7 報 償 費            | 40      | 2. 学校運営支援事業費<br>(ア) 学校評価推進事業費<br>(イ) 地域教育ボランティア推進事業費   | 73<br>70<br>3                                       |
| 10 需 用 費           | 70      | 3. コミュニティ・スクール推進事業費<br>(ア) 学校運営協議会委員 4校 48人  | 280   |
| 11 役 務 費           | 3       | [需用費の内訳]<br>印刷製本費  | 70  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,517   |  |   |
| 1 報 酬              | 157,388 | 1. 教育相談事業費<br>会計年度任用職員 月額 47人 日額等 延2,400人  | 226,642   |
| 3 職 員 手 当 等        | 25,195  | (1) 外国人児童生徒教育相談事業費<br>(ア) 外国人児童生徒対応スクールアシスタント 7人<br>(イ) 登録バイリンガルボランティア<br>(ウ) 外国人児童生徒初期支援コース 3か所         | 118,764   |
| 4 共 済 費            | 26,113  | (2) 教育相談活動事業費<br>(ア) スクールソーシャルワーカー活動費<br>(イ) 心理カウンセラー相談費<br>(ウ) 心理判定員相談費<br>(エ) メンタルフレンド派遣費<br>(オ) 活動費   | 45,703<br>12,094<br>6,667<br>4,139<br>387<br>22,416 |
| 7 報 償 費            | 23,618  | (3) 不登校対策支援事業費<br>(ア) とよほしほっとプラザ活動事業費 3か所<br>(イ) 生活サポート支援事業費<br>(ウ) 不登校対策推進協議会運営費<br>(エ) エールルーム活動事業費 2か所 | 62,175<br>33,103<br>21,418<br>49<br>7,605           |
| 8 旅 費              | 3,680   |  |   |
| 10 需 用 費           | 1,752   |  |   |
| 11 役 務 費           | 1,356   | 2. 特別支援教育推進事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延1,400人   | 33,918  |
| 12 委 託 料           | 18,638  | (ア) 障害児童生徒教育支援事業費<br>(イ) 特別支援教育研究協議会補助金<br>(ウ) 障害児看護支援事業費  | 14,553<br>727<br>18,638                             |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 1,784   | [需用費の内訳]<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 1,699<br>2<br>31<br>20                              |
| 17 備 品 購 入 費       | 300     |  |   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 736     |  |   |
| 1 報 酬              | 105,458 | 1. くすのき特別支援学校教育推進事業費<br>54学級 児童生徒数 301人<br>会計年度任用職員 月額 12人 日額等 延3,546人                                   | 243,892   |
| 2 給 料              | 60,082  | 産業医 1人<br>(1) 職員人件費 1人(1人)<br>教育政策課 1人(1人)   | 10,092  |
| 3 職 員 手 当 等        | 44,994  | (2) 管理事業費<br>(ア) スクールバス等の増車<br>(3) 教育活動事業費   | 165,669<br>68,131                                   |

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円       | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 9 自然史博物館費 | 226,665 | 250,157 | △23,492 | 2,792           | 5,400 | 31,337 | 187,136 |

| 節              |         | 説明  | 明                |
|----------------|---------|---|------------------|
| 区分             | 金額      |   |                  |
|                | 千円      |   | 千円               |
| 4 共 済 費        | 31,290  | (ア)心理カウンセラー相談費<br>(イ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備   |                  |
| 7 報 償 費        | 3,095   | 2. 市立高等学校教育推進事業費<br>22学級 生徒数 665人<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延3,324人                           | 138,398          |
| 8 旅 費          | 4,583   | 産業医 1人<br>(1)職員人件費 4人(2人)<br>教育政策課 4人(2人)   | 45,129           |
| 10 需 用 費       | 33,777  | (2)管理事業費<br>(ア)Web出願システム費   | 22,581           |
| 11 役 務 費       | 4,166   | (3)教育活動事業費<br>(ア)心理カウンセラー相談費<br>(イ)キャリア教育研修費<br>(ウ)外国人生徒教育支援費                             | 70,688           |
| 12 委 託 料       | 16,841  | (エ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備   |                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 161,657 | 3. 家政高等専修学校教育推進事業費<br>3学級 生徒数 108人<br>会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延904人                            | 85,202           |
| 14 工事請負費       | 800     | (1)職員人件費 7人(1人)<br>教育政策課 7人(1人)   | 57,541           |
| 15 原 材 料 費     | 68      | (2)管理事業費<br>(3)教育活動事業費<br>(ア)心理カウンセラー相談費<br>(イ)キャリア教育研修費<br>(ウ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備         | 3,363<br>24,298  |
| 17 備品購入費       | 290     | [需用費の内訳]  |                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 327     | 消耗品費 7,372<br>燃料費 480<br>食糧費 41<br>印刷製本費 636  |                  |
| 26 公 課 費       | 64      | 光熱水費 24,595<br>修繕料 535<br>医薬材料費 118   |                  |
| 1 報 酬          | 10,689  | 1. 自然史博物館事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延392人<br>自然史博物館協議会委員 8人                                | 158,178          |
| 2 給 料          | 48,384  | (1)職員人件費 10人(1人)<br>自然史博物館 10人(1人)  | 97,944           |
| 3 職員手当等        | 34,802  | (2)教育普及活動事業費<br>(ア)ワークショップ・講演会等の開催<br>(イ)東三河ジオ資源活用推進連絡会(仮称)負担金<br>(ウ)企画展の開催<br>(エ)大型映像の上映 | 34,546           |
| 4 共 済 費        | 17,768  | (3)調査研究活動事業費<br>(ア)調査研究活動の充実<br>(イ)器具購入費 偏光顕微鏡 1台<br>岩石カッター 1台                            | 11,475           |
| 7 報 償 費        | 362     | (4)特別企画展開催事業費   | 14,213           |
| 8 旅 費          | 2,429   | (ア)「カイジユウ博2023ー海で暮らす仲間たちー」の開催   |                  |
| 10 需 用 費       | 42,015  | 2. 自然史博物館施設管理事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延520人<br>(1)施設管理事業費                                      | 67,980<br>67,980 |



| 款 項 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|              |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|              |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円          | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 10 科学教育センター費 | 99,160 | 81,687 | 17,473 | 53              | 2,300 | 11,549 | 85,258  |

| 節              |             | 説明                     |           |
|----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 区分             | 金額          |                        |           |
| 11 役務費         | 千円<br>1,606 | 3. 石巻自然科学資料館運営事業費      | 千円<br>507 |
| 12 委託料         | 45,881      | [需用費の内訳]<br>消耗品費       | 5,852     |
| 13 使用料及び賃借     | 12,224      | 燃料費                    | 298       |
| 14 工事請負費       | 6,000       | 食糧費                    | 19        |
| 15 原材料費        | 30          | 印刷製本費                  | 2,274     |
| 17 備品購入費       | 4,110       | 光熱水費                   | 26,182    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 365         | 修繕料                    | 7,390     |
| 1 報酬           | 9,714       | 1. 科学教育センター事業費         | 61,458    |
| 2 給料           | 19,101      | 会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延6人 |           |
| 3 職員手当等        | 13,889      | (1)職員人件費 4人(1人)        | 37,916    |
| 4 共済費          | 7,804       | 科学教育センター 4人(1人)        |           |
| 7 報償費          | 521         | (2)視聴覚教育センター事業費        | 22,926    |
| 8 旅費           | 881         | (ア)学校理科実験学習            |           |
| 10 需用費         | 21,119      | (イ)ワークショップ等の開催         |           |
| 11 役務費         | 519         | (ウ)プラネタリウムの投映          |           |
| 12 委託料         | 18,905      | (エ)プラネタリウム連携事業等        |           |
| 13 使用料及び賃借     | 2,560       | (オ)企画展「宇宙をさわる」の開催      |           |
| 15 原材料費        | 30          | (3)地下資源館事業費            | 616       |
| 17 備品購入費       | 4,050       | (ア)小学生サイエンスアイデア作品展の開催  |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58          | 2. 科学教育センター施設管理事業費     | 37,702    |
|                |             | 会計年度任用職員 日額等 延432人     |           |
|                |             | (1)視聴覚教育センター施設管理事業費    | 17,909    |
|                |             | (ア)大人のためのプラネタリウム環境改善事業 |           |
|                |             | (2)地下資源館施設管理事業費        | 19,793    |
|                |             | (ア)車両購入費 電気自動車 1台      |           |
|                |             | [需用費の内訳]               |           |
|                |             | 消耗品費                   | 2,570     |
|                |             | 燃料費                    | 58        |
|                |             | 食糧費                    | 5         |
|                |             | 印刷製本費                  | 474       |
|                |             | 光熱水費                   | 10,120    |
|                |             | 修繕料                    | 7,889     |
|                |             | 医薬材料費                  | 3         |

| 款 項 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|-----------|
|                 |           |           |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源   |
|                 |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 千 円             | 千 円       | 千 円       | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円       |
| 2 小 学 校 費       | 1,522,651 | 1,501,599 | 21,052 | 9,334           | 0     | 1     | 1,513,316 |
| 1 教 育 環 境 整 備 費 | 1,522,651 | 1,501,599 | 21,052 | 9,334           | 0     | 1     | 1,513,316 |

| 節              |         | 説明   | 金額                 |
|----------------|---------|--|--------------------|
| 区分             | 金額      |  |                    |
| 26 公 課 費       | 千円<br>9 |  | 千円                 |
| 1 報 酬          | 1,058   | 1. 職員人件費 52人(4人)<br>教育政策課 52人(4人)                            | 397,972            |
| 2 給 料          | 202,764 | 2. 小学校管理事業費<br>52校 875学級 児童数 19,830人<br>会計年度任用職員 日額等 延60人    | 514,926            |
| 3 職員手当等        | 127,695 | (1)管理事業費   | 514,926            |
| 4 共 済 費        | 67,530  | 3. 小学校教育推進事業費<br>(1)教育活動事業費                                  | 267,577<br>181,910 |
| 8 旅 費          | 95      | (ア)図書費<br>(イ)理科教育設備費<br>(ウ)ベルマーク運動推進事業費<br>(エ)車両購入費 軽ダンプ 1台  |                    |
| 10 需 用 費       | 511,458 | (オ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備<br>(2)情報管理システム管理運営事業費<br>(ア)校務用コンピュータ費 | 85,667             |
| 11 役 務 費       | 61,659  | 4. 小学校校舎等長寿命化改良事業費   | 230,363            |
| 12 委 託 料       | 100,086 | (1)東田小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                                | 15,895<br>15,895   |
| 13 使用料及び賃借料    | 309,865 | (2)幸小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                                 | 44,550<br>44,550   |
| 14 工事請負費       | 92,200  | (3)向山小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                                | 21,068<br>21,068   |
| 15 原 材 料 費     | 4,293   | (4)大清水小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                               | 30,470<br>30,470   |
| 17 備品購入費       | 43,690  | (5)豊小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                                 | 31,700<br>31,700   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 217     | (6)花田小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                                | 49,600<br>49,600   |
| 26 公 課 費       | 41      | (7)磯辺小学校校舎改良事業費<br>(ア)仮設校舎の賃借                                | 36,200<br>36,200   |
|                |         | (8)飯村小学校屋内運動場改良事業費   | 880                |
|                |         | 5. 小学校環境整備事業費  | 110,676            |
|                |         | (1)校舎等改修事業費  | 19,053             |
|                |         | (ア)電気設備改修工事 10校  |                    |
|                |         | (2)運動場等整備事業費   | 12,000             |
|                |         | (ア)木製遊具設置工事 1校   |                    |
|                |         | (3)一般補修事業費   | 79,623             |
|                |         | 6. 共通事務費   | 1,137              |
|                |         | 会計年度任用職員 日額等 延80人  |                    |
|                |         | [需用費の内訳]   |                    |
|                |         | 消耗品費   | 130,603            |
|                |         | 燃料費  | 2,697              |
|                |         | 食糧費  | 583                |
|                |         | 印刷製本費  | 2,394              |
|                |         | 光熱水費   | 367,501            |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|                 |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|                 |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円    | 千 円     |
| 3 中 学 校 費       | 830,384 | 740,876 | 89,508 | 11,825          | 20,400 | 27,000 | 771,159 |
| 1 教 育 環 境 整 備 費 | 830,384 | 740,876 | 89,508 | 11,825          | 20,400 | 27,000 | 771,159 |

| 節              |         | 説 明  |  |
|----------------|---------|--|--|
| 区 分            | 金 額     |  |  |
|                | 千円      |  | 千円   |
|                |         | 修繕料<br>医薬材料費   | 6,098<br>1,582                                   |
| 1 報 酬          | 680     | 1. 職員人件費 22人(2人)<br>教育政策課 22人(2人)                                | 170,036  |
| 2 給 料          | 86,853  | 2. 中学校管理事業費<br>22校 371学級 生徒数 10,354人<br>会計年度任用職員 日額等 延10人        | 320,058  |
| 3 職員手当等        | 54,352  | (1)管理事業費<br>(7)楽器寄附ふるさと納税  | 320,058  |
| 4 共 済 費        | 28,842  | 3. 中学校教育推進事業費<br>(1)教育活動事業費                                      | 158,324<br>116,371                               |
| 8 旅 費          | 73      | (7)図書費<br>(イ)理科教育設備費<br>(ウ)ベルマーク運動推進事業費<br>(エ)新型コロナウイルス感染症対策環境整備 |  |
| 10 需 用 費       | 284,259 | (2)情報管理システム管理運営事業費<br>(7)校務用コンピュータ費                              | 41,953   |
| 11 役 務 費       | 29,999  | 4. 中学校校舎等長寿命化改良事業費<br>(1)東部中学校校舎改良事業費<br>(7)仮設校舎の賃借              | 69,420<br>66,600<br>66,600                       |
| 12 委 託 料       | 55,691  | (2)豊岡中学校屋内運動場改良事業費<br>(3)中部中学校屋内運動場改良事業費<br>(4)豊城中学校屋内運動場改良事業費   | 880<br>1,060<br>880                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 158,839 | 5. 中学校環境整備事業費<br>(1)校舎等改修事業費<br>(7)長寿命化改良事業実施設計                  | 111,388<br>12,937                                |
| 14 工事請負費       | 97,900  | (イ)電気設備改修工事<br>(2)運動場等整備事業費<br>(7)フェンス等設置工事                      | 1校<br>4校<br>52,200                               |
| 15 原 材 料 費     | 2,873   | (イ)屋外活動施設改修工事<br>(3)一般補修事業費                                      | 1校<br>1校<br>46,251                               |
| 17 備品購入費       | 29,960  | 6. 共回事務費<br>会計年度任用職員 日額等 延80人                                    | 1,158  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1       | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 82,157   |
| 26 公 課 費       | 62      | 燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>医薬材料費                      | 2,299<br>315<br>2,105<br>191,673<br>4,854<br>856 |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|
|             |           |           |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源   |
|             |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |           |
|             | 千 円       | 千 円       | 千 円      | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円       |
| 4 社会教育費     | 4,305,498 | 4,324,346 | △18,848  | 768,255         | 941,200 | 394,685 | 2,201,358 |
| 1 社会教育総務費   | 170,192   | 169,198   | 994      | 0               | 0       | 0       | 170,192   |
| 2 生涯学習機会充実費 | 429,501   | 555,347   | △125,846 | 3,778           | 32,800  | 49,507  | 343,416   |

| 節                  |         | 説明   |         |
|--------------------|---------|--|---------|
| 区 分                | 金 額     |  |         |
|                    | 千円      |  | 千円      |
| 1 報 酬              | 2,518   | 1. 職員人件費 20人(2人)<br>生涯学習課 20人(2人)          | 165,679 |
| 2 給 料              | 82,429  | 2. 共通事務費<br>会計年度任用職員 月額 1人<br>(7)社会教育委員 9人 | 4,513   |
| 3 職員手当等            | 55,555  | [需用費の内訳]                                   |         |
| 4 共 済 費            | 28,580  | 消耗品費                                       | 759     |
|                    |         | 印刷製本費                                      | 40      |
| 7 報 償 費            | 12      |  |         |
| 8 旅 費              | 255     |  |         |
| 10 需 用 費           | 799     |  |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 44      |  |         |
| 1 報 酬              | 73,983  | 1. 生涯学習推進事業費                               | 8,823   |
|                    |         | (1)生涯学習市民大学事業費                             | 7,978   |
|                    |         | 会計年度任用職員 月額 1人                             |         |
| 3 職員手当等            | 13,656  | (7)一般コース 29事業 各40人                         |         |
|                    |         | (イ)専門コース 22事業 各40人                         |         |
|                    |         | (ウ)高齢者コース 23事業 各30~100人                    |         |
| 4 共 済 費            | 13,343  | (エ)企業連携講座 22事業 各60人                        |         |
|                    |         | (2)生涯学習活動事業費                               | 845     |
|                    |         | (7)生涯学習情報紙等発行事業費                           | 480     |
| 7 報 償 費            | 4,245   | (イ)大清水まなび交流館活動発表等                          | 212     |
|                    |         | (ウ)生涯学習活動推進大会開催事業費                         | 153     |
| 8 旅 費              | 2,090   | 2. 地区市民館管理運営事業費                            | 290,740 |
|                    |         | 会計年度任用職員 月額 22人 日額等 延952人                  |         |
|                    |         | (7)オンライン講座の実施                              |         |
| 10 需 用 費           | 68,922  | (イ)プレイルームの整備 1館                            |         |
|                    |         | 3. 地区市民館整備事業費                              | 38,500  |
|                    |         | (7)特定天井改修実施設計 (東陽)                         |         |
| 11 役 務 費           | 7,117   | (イ)大規模改修実施設計 (高師台)                         |         |
|                    |         | (ウ)改修工事 (牟呂)                               |         |
| 12 委 託 料           | 201,005 | 4. 青少年教育施設管理運営事業費                          | 91,438  |
|                    |         | 会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延410人                   |         |
| 13 使用料及び賃<br>借 料   | 10,614  | (1)青少年センター管理運営事業費                          | 42,372  |
|                    |         | (2)少年自然の家管理運営事業費                           | 17,960  |
|                    |         | (3)野外教育センター管理運営事業費                         | 16,264  |
| 14 工事請負費           | 22,000  | (4)神田ふれあいセンター管理運営事業費                       | 3,534   |
|                    |         | (5)江比間野外活動センター管理負担金                        | 11,308  |
| 15 原 材 料 費         | 180     | [需用費の内訳]                                   |         |
|                    |         | 消耗品費                                       | 4,908   |



| 款 項 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千 円                       | 千 円    | 千 円    | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3 地 域 教 育 ・ 家 庭 教 育 推 進 費 | 24,725 | 22,050 | 2,675  | 3,075           | 0     | 117   | 21,533  |
| 4 青 少 年 健 全 育 成 費         | 12,152 | 0      | 12,152 | 0               | 0     | 0     | 12,152  |

| 節              |        | 説 明                         |        |
|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                             |        |
|                | 千円     |                             | 千円     |
| 17 備品購入費       | 940    | 燃料費                         | 1,239  |
|                |        | 印刷製本費                       | 556    |
|                |        | 光熱水費                        | 49,057 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,378 | 修繕料                         | 13,149 |
|                |        | 医薬材料費                       | 13     |
| 26 公 課 費       | 28     |                             |        |
| 7 報 償 費        | 2,297  | 1. 地域教育推進事業費                | 16,023 |
|                |        | (1) 地域教育活動事業費               | 8,534  |
|                |        | (ア) 生涯学習推進セミナー事業費           | 330    |
|                |        | (イ) 地域いきいき子育て促進事業費          | 383    |
|                |        | (ウ) 地域未来塾ステップ推進事業費          | 576    |
|                |        | (エ) トヨッキースクール推進事業費          | 7,245  |
| 10 需 用 費       | 778    | (2) 二十歳の集い開催事業費             | 7,489  |
| 11 役 務 費       | 58     | 2. 家庭教育事業費                  | 1,684  |
|                |        | (1) 家庭教育講座事業費               | 1,684  |
|                |        | (ア) 家庭教育セミナー 24事業 各20人      |        |
|                |        | (イ) 子育て学習講座 30事業 各80人       |        |
|                |        | (ウ) 思春期家庭教育講座 7事業 各200人     |        |
|                |        | (エ) 親の学びサポート講座 10事業 各20人    |        |
|                |        | (オ) 明るい家庭づくり推進大会開催事業費       |        |
| 12 委 託 料       | 15,015 | 3. 青少年交流活動促進事業費             | 441    |
|                |        | (ア) 自然体験プログラム 15回 延450人     |        |
|                |        | (イ) くろしおチャレンジプログラム 4回 延100人 |        |
|                |        | (ウ) 野外活動指導者養成講座 5回 延100人    |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,577  | 4. 社会教育関係団体事業費補助金           | 6,577  |
|                |        | (1) P T A連絡協議会補助金           | 400    |
|                |        | (2) 豊橋市民愛市憲章推進協議会補助金        | 3,532  |
|                |        | (3) 校区社会教育委員会事業費補助金         | 45     |
|                |        | (4) 青少年団体活動補助金              | 2,600  |
|                |        | (ア) 豊橋市子ども会連絡協議会補助金         | 2,600  |
|                |        | [需用費の内訳]                    |        |
|                |        | 消耗品費                        | 174    |
|                |        | 印刷製本費                       | 504    |
|                |        | 賄材料費                        | 100    |
| 1 報 酬          | 7,216  | 1. 子ども・若者健全育成事業費            | 3,861  |
|                |        | 会計年度任用職員 月額 1人              |        |
| 3 職 員 手 当 等    | 1,246  | (1) 子ども・若者育成事業費             | 3,861  |
|                |        | (ア) 青少年問題協議会委員 9人           |        |
| 4 共 済 費        | 1,411  | 2. 少年愛護センター運営事業費            | 8,291  |
|                |        | 会計年度任用職員 月額 2人              |        |
|                |        | (ア) 補導委員活動費 390人            |        |
| 7 報 償 費        | 1,325  | [需用費の内訳]                    |        |
|                |        | 消耗品費                        | 190    |
|                |        | 燃料費                         | 46     |
| 8 旅 費          | 174    | 修繕料                         | 99     |
| 10 需 用 費       | 335    |                             |        |

| 款 項 目                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
|                         |           |           |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|                         |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 千 円                     | 千 円       | 千 円       | 千 円    | 千 円             | 千 円   | 千 円     | 千 円     |
| 5 放 課 後<br>児 童 対<br>策 費 | 1,338,983 | 1,285,633 | 53,350 | 698,045         | 3,000 | 246,250 | 391,688 |
| 6 図 書 館<br>費            | 785,894   | 759,357   | 26,537 | 1,000           | 0     | 1,789   | 783,105 |

| 節              |          | 説明  | 金額        |
|----------------|----------|---|-----------|
| 区分             | 金額       |   |           |
| 11 役務費         | 千円<br>68 |   | 千円        |
| 12 委託料         | 322      |   |           |
| 13 使用料及び賃借     | 54       |   |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1        |   |           |
| 1 報酬           | 483,008  | 1. 放課後児童対策事業費<br>会計年度任用職員 月額 150人 日額等 延35,051人                    | 1,338,983 |
| 3 職員手当等        | 60,334   | (1) 公営児童クラブ運営事業費 60クラブ  | 587,826   |
| 4 共済費          | 63,837   | (ア) 夏休み限定児童クラブ事業の実施<br>(イ) 新型コロナウイルス感染症対策環境整備<br>(ウ) 外壁等改修工事 1クラブ |           |
| 7 報償費          | 90,229   | (2) 民営児童クラブ運営事業費  | 490,929   |
| 8 旅費           | 19,275   | (ア) 民営児童クラブ運営費補助金 40クラブ   | 400,216   |
| 10 需用費         | 51,614   | (イ) 民営児童クラブ送迎支援補助金 3クラブ   | 1,551     |
| 11 役務費         | 8,809    | (ウ) 民営児童クラブ利用料助成費   | 12,330    |
| 12 委託料         | 58,172   | (エ) 民営児童クラブICT化推進事業費補助金   | 4,100     |
| 13 使用料及び賃借     | 937      | (オ) 新型コロナウイルス感染症対策費補助金  | 56,100    |
| 14 工事請負費       | 3,400    | (カ) 民営児童クラブ職員処遇改善事業費補助金   | 16,632    |
| 17 備品購入費       | 7,870    | (3) 放課後子ども教室運営事業費   | 12,999    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 479,168  | (4) のびるんだeスクール運営事業費 52校   | 247,229   |
| 19 扶助費         | 12,330   | (ア) 活動保険料の公費負担の実施<br>(イ) のびるんだeスクール管理システムの拡充                      |           |
| 1 報酬           | 71,526   | [需用費の内訳]  |           |
| 2 給料           | 147,668  | 消耗品費  | 27,610    |
| 3 職員手当等        | 95,727   | 食糧費   | 3         |
|                |          | 印刷製本費   | 81        |
|                |          | 光熱水費  | 5,661     |
|                |          | 修繕料   | 18,259    |
| 1 報酬           | 71,526   | 1. 中央図書館事業費   | 425,753   |
| 2 給料           | 147,668  | 会計年度任用職員 月額 12人 日額等 延1,030人                                       |           |
| 3 職員手当等        | 95,727   | (1) 職員人件費 36人(2人)<br>図書館 36人(2人)                                  | 280,333   |
|                |          | (2) 施設管理費   | 57,685    |
|                |          | (ア) 大規模改修基本計画の策定  |           |
|                |          | (3) 児童図書業務費   | 11,553    |
|                |          | (4) 一般図書業務費   | 31,541    |
|                |          | (ア) 図書館協議会委員 10人  |           |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------|--------|---------|
|          |           |           |        | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|          |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 千 円      | 千 円       | 千 円       | 千 円    | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円     |
| 7 美術博物館費 | 1,199,712 | 1,142,873 | 56,839 | 15,686          | 827,900 | 40,758 | 315,368 |

| 節              |         | 説明   |         |
|----------------|---------|--|---------|
| 区分             | 金額      |  |         |
|                | 千円      |  | 千円      |
| 4 共済費          | 60,867  | (5)レファレンス業務費                                 | 2,000   |
|                |         | (6)郷土・司文庫等図書業務費                              | 5,542   |
| 7 報償費          | 1,879   | (7)司文庫図書等購入費                                 |         |
|                |         | (イ)和装本整備事業費                                  |         |
|                |         | (ウ)デジタルアーカイブ事業費                              |         |
| 8 旅費           | 3,089   | (7)A・V・C・D電子図書業務費                            | 721     |
|                |         | (8)行事開催業務費                                   | 10,145  |
|                |         | (7)図書館資料展等<br>司文庫展<br>平和を求めて とよはし展<br>ふるさと探訪 |         |
| 10 需用費         | 106,937 | (イ)初めての絵本との出会い事業費                            |         |
|                |         | (ウ)「豊橋っ子調べ学習コンクール」の開催                        |         |
| 11 役員費         | 2,383   | (エ)平和教育推進行事の開催                               |         |
|                |         | (9)カウンター窓口業務費                                | 26,233  |
| 12 委託料         | 130,402 | 2. 向山図書館事業費                                  | 39,525  |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延237人                     |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 60,401  | (1)配本業務費                                     | 34,308  |
|                |         | (2)カウンター窓口業務費                                | 5,217   |
| 15 原材料費        | 10      | 3. 大清水図書館事業費                                 | 36,495  |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 5人 日額等 延348人                     |         |
| 17 備品購入費       | 640     | (1)施設管理費                                     | 8,352   |
|                |         | (2)図書業務費                                     | 9,137   |
|                |         | (3)行事開催業務費                                   | 52      |
|                |         | (4)カウンター窓口業務費                                | 18,954  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 104,344 | 4. まちなか図書館事業費                                | 217,501 |
|                |         | 会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延250人                     |         |
| 26 公課費         | 21      | (1)施設管理費                                     | 120,941 |
|                |         | (2)図書業務費                                     | 18,548  |
|                |         | (3)行事開催業務費                                   | 1,285   |
|                |         | (4)カウンター窓口業務費                                | 76,727  |
|                |         | 5. 共通事務費                                     | 66,620  |
|                |         | 会計年度任用職員 日額等 延193人                           |         |
|                |         | (7)図書館システム運営費                                |         |
|                |         | [需用費の内訳]                                     |         |
|                |         | 消耗品費   | 75,405  |
|                |         | 燃料費  | 126     |
|                |         | 食糧費  | 7       |
|                |         | 印刷製本費  | 1,716   |
|                |         | 光熱水費   | 28,561  |
|                |         | 修繕料  | 1,122   |
| 1 報酬           | 9,995   | 1. 美術博物館事業費                                  | 241,037 |
|                |         | 会計年度任用職員 日額等 延521人                           |         |
| 2 給料           | 76,646  | (1)職員人件費 17人(3人)                             | 146,507 |
|                |         | 美術博物館 17人(3人)                                |         |
| 3 職員手当等        | 46,693  | (2)施設管理事業費                                   | 51,801  |
|                |         | (3)展覧会事業費                                    | 26,570  |
|                |         | (7)美術博物館協議会委員 9人                             | 162     |
|                |         | (イ)展覧会開催事業費                                  | 26,408  |
|                |         | びはく移動展IV「浮世を描く」<br>リニューアルオープン記念展「ブルターニュの光と風」 |         |
| 4 共済費          | 25,869  | (4)資料収集事業費                                   | 16,000  |
|                |         | (7)中庭の彫刻展示のリニューアル                            | 15,000  |

| 款 項 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|                     |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|                     |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 千 円                 | 千 円     | 千 円     | 千 円    | 千 円             | 千 円    | 千 円    | 千 円     |
| 8 歴 史 資 源 保 存 活 用 費 | 182,817 | 119,302 | 63,515 | 396             | 70,100 | 12,351 | 99,970  |

| 節              |         | 説明   |                    |
|----------------|---------|--|--------------------|
| 区分             | 金額      |  |                    |
|                | 千円      |  | 千円                 |
| 7 報償費          | 1,030   | (イ)歴史資料等購入費<br>(5)美術博物館資料取得等基金積立金  | 1,000<br>159       |
| 8 旅費           | 785     | 2. 民俗資料収蔵室運営事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延78人   | 3,781              |
| 10 需用費         | 40,753  | 3. 市史編さん事業費<br>会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延165人  | 5,041              |
| 11 役務費         | 2,654   | 4. 美術博物館整備事業費<br>(ア)美術博物館大規模改修工事<br>3か年継続事業の最終年度 総事業費 15億2千2百50万円<br>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 5,317㎡<br>空調設備更新、来館者用エレベーター新設、内装改修 | 949,853<br>935,300 |
| 12 委託料         | 27,420  | (イ)所蔵作品館内移動業務委託料等<br>(ウ)授乳室改修修繕等   | 4,100<br>10,453    |
| 13 使用料及び賃借     | 3,294   | [需用費の内訳]   |                    |
| 14 工事請負費       | 935,300 | 消耗品費   | 8,039              |
| 17 備品購入費       | 18,640  | 燃料費  | 65                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,087   | 食糧費  | 14                 |
| 24 積立金         | 2,491   | 印刷製本費  | 2,209              |
| 26 公課費         | 55      | 光熱水費   | 27,964             |
|                |         | 修繕料  | 2,462              |
| 1 報酬           | 6,940   | 1. 二川宿本陣資料館事業費<br>会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延363人   | 79,787             |
| 2 給料           | 19,056  | (1)職員人件費 4人<br>美術博物館 4人  | 37,528             |
| 3 職員手当等        | 12,941  | (2)施設管理事業費<br>(ア)西土蔵漆喰塗替修繕   | 29,250             |
| 4 共済費          | 7,422   | (3)展覧会事業費<br>(ア)展覧会開催事業費<br>東三河の狂言装束<br>びはく移動展Ⅲ「末広五十三次」<br>瓦版展   | 7,509<br>5,544     |
| 7 報償費          | 425     | (イ)五節句行事開催等事業費<br>(ウ)展覧会等開催事務費   | 444<br>1,521       |
| 8 旅費           | 425     | (4)資料収集事業費<br>(5)二川宿本陣まつり(大名行列)開催事業補助金   | 1,000<br>4,500     |
| 10 需用費         | 9,581   | 2. 二川宿本陣資料館整備事業費<br>(ア)二川宿本陣資料館大規模改修工事<br>2か年継続事業の初年度 総事業費 1億9千4百90万円<br>鉄筋コンクリート造 2階建 1,385㎡<br>外壁改修、内装改修                 | 81,492             |
| 11 役務費         | 1,961   | 3. 商家「駒屋」事業費<br>(1)施設管理事業費   | 21,538<br>21,538   |
| 12 委託料         | 37,583  | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 1,000              |



| 款 項 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|
|                     |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                     |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千 円                 | 千 円     | 千 円     | 千 円      | 千 円             | 千 円   | 千 円    | 千 円     |
| 9 文化財<br>保護活<br>動 費 | 161,522 | 270,586 | △109,064 | 46,275          | 7,400 | 43,913 | 63,934  |

| 節              |        | 説明                          |         |
|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                             |         |
|                | 千円     |                             | 千円      |
| 13 使用料及び賃借     | 2,917  | 燃料費                         | 58      |
|                |        | 印刷製本費                       | 1,476   |
|                |        | 光熱水費                        | 4,247   |
| 14 工事請負費       | 77,900 | 修繕料                         | 2,800   |
| 17 備品購入費       | 1,140  |                             |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,521  |                             |         |
| 26 公課費         | 5      |                             |         |
| 1 報酬           | 26,820 | 1. 文化財保護事業費                 | 161,522 |
|                |        | 会計年度任用職員 月額 2人 日額等 延2,898人  |         |
| 3 職員手当等        | 724    | (1) 文化財調査事業費                | 143,498 |
|                |        | (ア) 文化財保護審議会委員 8人           |         |
|                |        | (イ) 市内遺跡発掘調査                |         |
|                |        | (ウ) 牛川西部地区緊急発掘調査            |         |
| 4 共済費          | 1,265  | (エ) 吉田城址確認緊急調査              |         |
|                |        | (オ) 報告書作成業務                 |         |
| 7 報償費          | 1,342  | (カ) 埋蔵文化財緊急発掘調査             |         |
|                |        | (キ) 指定天然記念物植生調査             |         |
|                |        | (ク) 史跡瓜郷遺跡公園整備用地購入費         |         |
|                |        | (ケ) 文化財保存活用地域計画策定業務         |         |
| 8 旅費           | 1,319  | (2) 文化財保存事業補助金              | 6,632   |
|                |        | (ア) 豊橋ハリストス正教会聖使徒福音者馬太聖堂の修理 |         |
|                |        | (イ) 赤岩寺木造愛染明王坐像の修理          |         |
|                |        | (ウ) 東観音寺多宝塔防災設備の修理          |         |
| 10 需用費         | 6,078  | (3) 文化財活用事業費                | 11,392  |
|                |        | (ア) 文化財展示公開等事業費             |         |
|                |        | (イ) とよはし歴史探訪等開催事業費          |         |
|                |        | (ウ) 埋蔵文化財活用事業費              |         |
|                |        | (エ) 車両購入費 普通乗用自動車 1台        |         |
| 12 委託料         | 73,961 | [需用費の内訳]                    |         |
|                |        | 消耗品費                        | 1,278   |
| 13 使用料及び賃借     | 3,056  | 燃料費                         | 110     |
|                |        | 食糧費                         | 8       |
|                |        | 印刷製本費                       | 2,576   |
| 16 公有財産購入費     | 32,532 | 光熱水費                        | 1,606   |
|                |        | 修繕料                         | 500     |
| 17 備品購入費       | 2,300  |                             |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,647  |                             |         |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 4,859  |                             |         |

| 款 項 目                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |           |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|-----------|
|                         |           |           |         | 特 定 財 源         |        |         | 一 般 財 源   |
|                         |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   |           |
| 千 円                     | 千 円       | 千 円       | 千 円     | 千 円             | 千 円    | 千 円     | 千 円       |
| 5 保 健 給 食 費             | 4,322,640 | 3,865,820 | 456,820 | 911,244         | 77,000 | 329,365 | 3,005,031 |
| 1 保 健 給 食 総 務 費         | 101,952   | 97,628    | 4,324   | 0               | 0      | 0       | 101,952   |
| 2 子 ど も の 心 と 体 の 育 成 費 | 4,220,688 | 3,768,192 | 452,496 | 911,244         | 77,000 | 329,365 | 2,903,079 |

| 節           |           | 説明   | 明                    |
|-------------|-----------|--|----------------------|
| 区分          | 金額        |  |                      |
|             | 千円        |  | 千円                   |
| 2 給料        | 47,238    | 1. 職員人件費 11人(1人)<br>保健給食課 11人(1人)                                | 99,699               |
| 3 職員手当等     | 34,268    | 2. 共通事務費   | 2,253                |
| 4 共済費       | 18,193    | [需用費の内訳]<br>消耗品費   | 329                  |
| 8 旅費        | 28        |  |                      |
| 10 需用費      | 329       |  |                      |
| 11 役務費      | 1,896     |  |                      |
| 1 報酬        | 131,787   | 1. 学校保健事業費   | 181,423              |
| 2 給料        | 55,040    | 会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延65人<br>(1) 学校健康診断事業費                         | 143,128              |
| 3 職員手当等     | 30,703    | (ア) 学校医 112人<br>(イ) 学校歯科医 84人<br>(ウ) 学校薬剤師 39人<br>(エ) 健康診断費      |                      |
| 4 共済費       | 21,911    | 検尿 32,400人<br>心電図検査 10,100人<br>就学時健診 3,000人<br>教職員健診 6,700人      |                      |
| 7 報償費       | 267       | (2) 学校保健推進事業費  | 4,050                |
| 8 旅費        | 1,079     | (ア) 学校保健会補助金 600<br>(イ) 学校保健活動への支援 3,450                         | 3,450                |
| 10 需用費      | 139,551   | (3) 学校事故災害給付金等請求事業費 30,436<br>(ア) 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金            | 30,436               |
| 11 役務費      | 13,692    | (4) 学校結核予防事業費 3,809<br>直接撮影 2,900人<br>事後措置 3人                    | 3,809                |
| 12 委託料      | 2,952,775 | 2. 学校環境衛生管理事業費   | 34,952               |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,942    | 3. 学校給食管理事業費   | 2,401                |
| 14 工事請負費    | 85,600    | 会計年度任用職員 日額等 延39人<br>(ア) 親子フード・カルチャー開催事業費                        |                      |
| 15 原材料費     | 60        | 4. 市立高等学校給食運営事業費 6,127<br>(ア) 調理配送業務委託料<br>対象人員 230人             | 6,127                |
| 16 公有財産購入費  | 192,318   | 5. 学校給食就学援助事業費 182,700   | 182,700              |
|             |           | 6. 学校給食センター運営事業費 1,711,163<br>会計年度任用職員 月額 8人 日額等 延999人           | 1,711,163            |
|             |           | (1) 職員人件費 10人(6人) 97,393<br>保健給食課 10人(6人)                        | 97,393               |
|             |           | (2) 学校給食センター運営事業費 1,613,770<br>(ア) 南部学校給食センター 14校 7,500人 250,924 | 1,613,770<br>250,924 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       | 千円    | 千円    | 千円  | 千円              | 千円    | 千円    | 千円      |

| 節                  |             | 説 明   | 千円  |
|--------------------|-------------|---|---|
| 区 分                | 金 額         |   |   |
| 17 備品購入費           | 千円<br>1,080 | 調理業務委託料<br>運営事業者選定支援業務委託料   |   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 389,174     | (イ) 北部学校給食センター 24校 9,800人<br>整備・運営事業サービス購入料<br>運営事業者選定支援業務委託料   | 569,373   |
| 19 扶 助 費           | 182,700     | (ウ) 東部学校給食センター 10校 4,300人<br>(エ) 曙学校給食センター 27校 11,400人<br>整備・運営事業サービス購入料  | 134,265<br>573,608  |
| 26 公 課 費           | 9           | (オ) 旧西部学校給食共同調理場の解体<br>7. 学校給食施設管理事業費<br>8. 豊橋市学校給食協会補助金<br>9. 学校給食物資調達事業費<br>(ア) 学校給食物資購入費<br>(イ) 物価高騰対応学校給食物資購入費<br>10. 学校給食費無償対応臨時給付金給付事業費<br>会計年度任用職員 日額等 延600人<br>(ア) 学校給食非喫食児童生徒支援給付金<br>対象者 612人<br>(イ) 就学援助世帯等児童生徒支援給付金<br>対象者 5,380人<br>(ウ) 事務費<br>11. 小中学校施設等緊急搬送時選定療養費助成金<br>[需用費の内訳]<br>消耗品費 21,334<br>燃料費 78<br>印刷製本費 1,766<br>光熱水費 98,379<br>修繕料 17,977<br>賄材料費 2<br>医薬材料費 15 | 85,600<br>41,960<br>61,900<br>1,694,000<br>303,600<br>33,713<br>262,922<br>6,965<br>462 |

| 款 項 目                   | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |          |               |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|
|                         |               |               |          | 特 定 財 源         |          |          | 一 般 財 源       |
|                         |               |               |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他    |               |
| 千 円                     | 千 円           | 千 円           | 千 円      | 千 円             | 千 円      | 千 円      |               |
| <b>11 災 害 復 旧 費</b>     | <b>50,000</b> | <b>50,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b> |
| 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費     | 20,000        | 20,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 20,000        |
| 1 道 路 橋 梁 災 害 復 旧 費     | 10,000        | 10,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 10,000        |
| 2 河 川 災 害 復 旧 費         | 10,000        | 10,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 10,000        |
| 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 10,000        | 10,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 10,000        |
| 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 10,000        | 10,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 10,000        |
| 3 そ の 他 施 設 災 害 復 旧 費   | 20,000        | 20,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 20,000        |
| 1 そ の 他 施 設 災 害 復 旧 費   | 20,000        | 20,000        | 0        | 0               | 0        | 0        | 20,000        |

| 節        |        | 説 明             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                 |        |
|          | 千円     |                 | 千円     |
| 14 工事請負費 | 9,000  | 1. 道路橋梁災害応急復旧費  | 10,000 |
| 15 原材料費  | 1,000  |                 |        |
| 14 工事請負費 | 9,000  | 1. 河川災害応急復旧費    | 10,000 |
| 15 原材料費  | 1,000  |                 |        |
| 14 工事請負費 | 10,000 | 1. 農業用施設災害応急復旧費 | 10,000 |
| 14 工事請負費 | 20,000 | 1. 諸施設災害応急復旧費   | 20,000 |



| 款 項 目           | 本 年 度             | 前 年 度            | 比 較            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |                |  |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|--|
|                 |                   |                  |                | 特 定 財 源         |          |                | 一 般 財 源                                  |
|                 |                   |                  |                | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他          |  |
| 千 円             | 千 円               | 千 円              | 千 円            | 千 円             | 千 円      | 千 円            |  |
| <b>12 公 債 費</b> | <b>10,009,394</b> | <b>9,680,939</b> | <b>328,455</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>424,928</b> | <b>9,584,466</b><br>うち都市計画税<br>1,169,900 |
| 1 公 債 費         | 10,009,394        | 9,680,939        | 328,455        | 0               | 0        | 424,928        | 9,584,466<br>うち都市計画税<br>1,169,900        |
| 1 元 金           | 9,729,284         | 9,413,852        | 315,432        | 0               | 0        | 399,780        | 9,329,504<br>うち都市計画税<br>1,113,900        |
| 2 利 子           | 280,110           | 267,087          | 13,023         | 0               | 0        | 25,148         | 254,962<br>うち都市計画税<br>56,000             |

| 節              |           | 説明          | 千円        |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 区分             | 金額        |             |           |
|                | 千円        |             | 千円        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 9,729,284 | 1. 元金償還金    | 9,729,284 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 280,110   | 1. 市債利子     | 277,110   |
|                |           | 2. 一時借入金等利子 | 3,000     |

| 款 項 目             | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|                   |          |          |          | 特 定 財 源         |          |          | 一 般 財 源  |
|                   |          |          |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債    | そ の 他    |          |
|                   | 千 円      | 千 円      | 千 円      | 千 円             | 千 円      | 千 円      | 千 円      |
| <b>13 諸 支 出 金</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
| 1 普通財産<br>取 得 費   | 1        | 1        | 0        | 0               | 0        | 0        | 1        |
| 1 普通財産<br>取 得 費   | 1        | 1        | 0        | 0               | 0        | 0        | 1        |

| 節          |    | 説明 |
|------------|----|----|
| 区分         | 金額 |    |
|            | 千円 | 千円 |
|            |    |    |
| 16 公有財産購入費 | 1  |    |

| 款 項 目           | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較              | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |                  |                  |   |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
|                 |                    |                    |                  | 特 定 財 源           |                  |                  | 一 般 財 源                                   |
|                 |                    |                    |                  | 国 県 支 出 金         | 地 方 債            | そ の 他            |   |
| 千 円             | 千 円                | 千 円                | 千 円              | 千 円               | 千 円              | 千 円              |   |
| <b>14 予 備 費</b> | <b>30,000</b>      | <b>30,000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>30,000</b>                             |
| 1 予 備 費         | 30,000             | 30,000             | 0                | 0                 | 0                | 0                | 30,000                                    |
| 1 予備費           | 30,000             | 30,000             | 0                | 0                 | 0                | 0                | 30,000                                    |
| <b>歳 出 合 計</b>  | <b>137,670,000</b> | <b>130,320,000</b> | <b>7,350,000</b> | <b>37,600,104</b> | <b>5,319,100</b> | <b>8,844,493</b> | <b>85,906,303</b><br>うち都市計画税<br>4,018,500 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |