

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	
1 議 会 費	千円 783,669	千円 633,393	千円 150,276	千円 0	千円 0	千円 0	千円 783,669
1 議 会 費	783,669	633,393	150,276	0	0	0	783,669
1 議 会 費	783,669	633,393	150,276	0	0	0	783,669

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	255,139	1. 職員人件費 15人 議会事務局 1人 庶務課 5人 議事課 9人	123,633
2 給 料	63,429	2. 議員活動費	623,638
3 職 員 手 当 等	126,462	(1) 議員人件費	579,007
4 共 済 費	263,598	議長報酬 (月額 69万5千円) 1人 副議長報酬 (月額 63万2千円) 1人 議員報酬 (月額 56万8千円) 34人 (4月は38人)	8,340 7,584 234,016
8 報 償 費	163	手当、共済費	329,067
9 旅 費	6,292	(2) 視察調査費	5,391
10 交 際 費	980	(ア) 常任委員会調査旅費 (議員 36人 随 行 4人)	3,594
11 需 用 費	8,496	(イ) 議会運営委員会調査旅費 (議員 13人 随 行 2人)	1,078
12 役 務 費	1,755	(ウ) 特別委員会調査旅費 (議員 9人 随 行 1人)	719
13 委 託 料	7,911	(3) 政務調査費補助金	39,240
14 使 用 料 及 び 借 料	2,517	3. 議会事務費	36,398
18 備 品 購 入 費	4,580	議会庶務事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	42,307	議事調査事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
27 公 課 費	40	(1) 市議会だより発行事務費	5,020
		(2) 議会運営事務費	30,398
		(3) 交際費	980
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 2,664 食糧費 100	
		印刷製本費 5,325 修繕料 407	

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 総 務 費	9,692,502 ^{千円}	9,347,299 ^{千円}	345,203 ^{千円}	828,259 ^{千円}	0 ^{千円}	248,920 ^{千円}	8,615,323 ^{千円}
1 総 務 管 理 費	5,700,433	5,192,704	507,729	2,935	0	88,272	5,609,226
1-1 一 般 管 理 費	3,922,571	3,612,508	310,063	933	0	45,523	3,876,115
2-1 庁 舎 管 理 費	344,686	272,413	72,273	0	0	12,233	332,453

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	5,198	1. 職員人件費	3,720,218
2 給料	809,379	(1) 特別職 3人	54,930
3 職員手当等	2,634,833	市長給料 (月額 109万1千円)	13,092
4 共済費	276,493	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	19,878
7 賃金	747	(2) 一般職 165人(4人)	1,511,294
8 報償費	2,022	総務部 1人	
9 旅費	4,774	行政課 10人	人事課 47人
10 交際費	3,200	情報システム課 15人	
11 需用費	4,867	財務部 2人	
12 役務費	161,700	財政課 12人	財産管理課 15人(2人)
13 委託料	4,215	契約検査課 15人(2人)	債権管理室 3人
14 使用料及び借賃	9,150	企画部 1人	
18 備品購入費	150	政策企画課 12人	秘書課 7人
19 負担金、補助金及び交付金	2,559	広報広聴課 8人	タイプ・モーション推進室 3人
22 補償、補填及び賠償	3,283	首都圏活動センター 2人	
		会計管理者 1人	
		会計課 11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	2,133,000
		(7) 一般職員	
		高年齢退職職員 91人	
		自然退職職員 約16人	
		(4) 職員互助会負担金	20,994
		2. 秘書事務費	5,891
		(7) 表彰審査委員会委員	
		(日額報酬 9,000円) 4人	
		(4) 豊橋ふるさと大使等事業費	
		3. 交際費	3,200
		4. 行政事務費	143,216
		郵便等業務嘱託員	
		(月額報酬 216,600円) 1人	
		(1) 行政管理事務費	142,163
		(7) 顧問弁護士報酬 2人	
		(4) 固定資産評価審査委員会委員	
		(日額報酬 9,000円) 6人	
		(ウ) 業務改善運動の実施	
		(2) 行財政改革推進事務費	983
		(3) 自衛官募集費	70
		5. 債権管理事務費	1,824
		6. 施設マネジメント推進事務費	3,106
		(7) 施設マネジメント推進補助業務(緊急雇用創出事業)	
		7. 共通事務費	45,116
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 4,093	食糧費 361
		印刷製本費 413	
11 需用費	170,314	1. 庁舎管理事務費	344,686
12 役務費	681	(7) 庁舎西館LED照明設置工事	
		(4) 庁舎西館トイレ洋式化工事	
		(ウ) 庁舎内案内看板の設置	

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	94,980	92,723	2,257	0	0	3,698	91,282
4文 書 費	24,870	25,029	△ 159	0	0	0	24,870

節		金額	説明	明
区分	金額			
13 委託料	131,028	千円	[需用費の内訳]	千円
			消耗品費 4,168	印刷製本費 1,493
			光熱水費 110,453	修繕料 54,200
14 使用料及び賃借料	1,869			
15 工事請負費	40,300			
16 原材料費	18			
18 備品購入費	450			
19 負担金、補助金及び交付金	26			
1 報酬	20,333		1. 人事管理事業費	58,860
			人事事務嘱託員	
			(月額報酬 216,600円) 1人	
4 共済費	3,595		職員研修事務嘱託員	
			(月額報酬 216,600円) 1人	
7 賃金	16,010		(1) 職員採用事務費	2,072
			(2) 人事給与管理事務費	33,378
			(7) 退職手当審査会委員	
			(日額報酬 12,500円) 3人	
8 報償費	600		(4) 特別職報酬等審議会委員	
			(日額報酬 9,000円) 7人	
			(3) 職員研修費	23,410
9 旅費	3,781		(7) 市単独研修(41コース 2,220人)	18,435
			目標管理型マネジメント及びキャリアデザイン	
			による階層別研修	
			選択型を中心とした特別研修及びテーマ別研修	
11 需用費	5,516		(4) 派遣研修 (57コース 78人)	4,075
			海外派遣 2人	
			国内派遣 76人	
			自治大学校、市町村職員中央研修所、	
			全国建設研修センター等	
13 委託料	37,852		(ウ) 自己啓発支援補助金 (60人)	900
			2. 職員福利厚生事業費	34,830
			福利厚生事務嘱託員	
			(月額報酬 216,600円) 2人	
			産業医	
			(月額報酬 120,000円) 2人	
			健康管理相談員	
			(月額報酬 258,600円) 2人	
19 負担金、補助金及び交付金	4,559		(1) 職員福利厚生事務費	6,266
			(2) 労働安全衛生事務費	17,403
			(7) 健康相談医	
			(日額報酬 30,000円) 1人	
			(4) 各種健康診断、安全衛生教育等	
			(3) 職員会館管理運営事務費	11,161
			3. 共通事務費	1,290
			[需用費の内訳]	
			消耗品費 1,333	食糧費 21
			印刷製本費 400	光熱水費 3,199
			修繕料 563	
1 報酬	5,196		1. 文書事務費	18,175
			(1) 文書管理事務費	11,462
			(2) 浄書事務費	6,713
4 共済費	695		2. 情報公開・個人情報保護事業費	6,695
			じょうほうひろば嘱託員	
			(月額報酬 202,600円) 2人	
9 旅費	36		(1) 情報公開・個人情報保護事務費	360
			(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員	
			(日額報酬 12,500円) 6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 広 報 広 聴 費	115,843	122,672	△ 6,829	0	0	6,295	109,548
6 財 政 管 理 費	36,348	50,712	△ 14,364	0	0	18,953	17,395

節		金額	説明	明																		
区分	金額																					
11 需用費	9,902	千円	(4) 情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員 (日額報酬 9,000円) 6人	千円 6,335																		
12 役務費	323		(2) じょうほうひろば運営事業費																			
13 委託料	7,034		[需用費の内訳] 消耗品費 9,899 食糧費 3																			
14 使用料及び借料	1,570																					
18 備品購入費	114																					
1 報酬	7,296		1. 広報事業費 広報事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 2人	110,531																		
4 共済費	1,107		(1) 活字等広報事業費	54,091																		
8 報償費	1,327		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広報とよはし</td> <td>毎月2回発行</td> </tr> <tr> <td>ポルトガル語版広報とよはし</td> <td>年12回発行</td> </tr> <tr> <td>英語版広報とよはし</td> <td>年4回発行</td> </tr> <tr> <td>スペイン語版広報とよはし</td> <td>年4回発行</td> </tr> <tr> <td>中国語版広報とよはし</td> <td>年4回発行</td> </tr> <tr> <td>点字広報とよはし</td> <td>毎月2回発行</td> </tr> <tr> <td>声の広報とよはし</td> <td>毎月2回発行</td> </tr> <tr> <td>シリーズ「ふるさと再発見」</td> <td>年1回発行</td> </tr> </tbody> </table>	区分	内容	広報とよはし	毎月2回発行	ポルトガル語版広報とよはし	年12回発行	英語版広報とよはし	年4回発行	スペイン語版広報とよはし	年4回発行	中国語版広報とよはし	年4回発行	点字広報とよはし	毎月2回発行	声の広報とよはし	毎月2回発行	シリーズ「ふるさと再発見」	年1回発行	
区分	内容																					
広報とよはし	毎月2回発行																					
ポルトガル語版広報とよはし	年12回発行																					
英語版広報とよはし	年4回発行																					
スペイン語版広報とよはし	年4回発行																					
中国語版広報とよはし	年4回発行																					
点字広報とよはし	毎月2回発行																					
声の広報とよはし	毎月2回発行																					
シリーズ「ふるさと再発見」	年1回発行																					
9 旅費	108		(2) 電波等広報事業費	56,440																		
11 需用費	45,982		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラジオ広報</td> <td>CBC・エフエム豊橋</td> </tr> <tr> <td>ポルトガル語ラジオ広報</td> <td>エフエム豊橋</td> </tr> <tr> <td>テレビ広報</td> <td>ケーブルテレビによる 市政情報の提供</td> </tr> <tr> <td>インターネット広報</td> <td>ホームページ</td> </tr> <tr> <td>テレホンガイドとよはし</td> <td>インターネットラジオ 市政情報等の案内</td> </tr> </tbody> </table>	区分	内容	ラジオ広報	CBC・エフエム豊橋	ポルトガル語ラジオ広報	エフエム豊橋	テレビ広報	ケーブルテレビによる 市政情報の提供	インターネット広報	ホームページ	テレホンガイドとよはし	インターネットラジオ 市政情報等の案内							
区分	内容																					
ラジオ広報	CBC・エフエム豊橋																					
ポルトガル語ラジオ広報	エフエム豊橋																					
テレビ広報	ケーブルテレビによる 市政情報の提供																					
インターネット広報	ホームページ																					
テレホンガイドとよはし	インターネットラジオ 市政情報等の案内																					
12 役務費	1,908		2. 広聴事業費 広聴事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	4,132																		
13 委託料	56,828		(1) 調査広聴事業費	998																		
14 使用料及び借料	1,219		(2) 広聴活動事業費	3,134																		
19 負担金、補助金及び交付金	59		3. 共通事務費	1,180																		
27 公課費	9		[需用費の内訳] 消耗品費 836 燃料費 55 食糧費 12 印刷製本費 44,936 修繕料 143																			
1 報酬	2,600		1. 基金積立金	28,853																		
4 共済費	405		(1) 財政調整基金	27,000																		
9 旅費	243		(2) 減債基金	600																		
11 需用費	4,047		(3) ふるさと基金	1,136																		
19 負担金、補助金及び交付金	200		(4) 基金調整積立金	117																		
			2. 共通事務費 財政事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	7,495																		
			[需用費の内訳] 消耗品費 954 印刷製本費 3,093																			

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 財 産 管 理 費	26,962	27,020	△ 58	0	0	0	26,962
8 出 納 管 理 費	17,093	17,006	87	150	0	10	16,933
9 検 査 費	4,002	4,012	△ 10	0	0	0	4,002
10 契 約 管 理 費	966	1,351	△ 385	0	0	0	966

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 28,853		千円
1 報酬	5,031	1. 普通財産管理事務費 財産調査嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	26,962
4 共済費	773	財産管理事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
9 旅費	173	[需用費の内訳] 消耗品費 176 印刷製本費 13 光熱水費 2,040 修繕料 1,010	
11 需用費	3,239		
12 役務費	1,909		
13 委託料	12,066		
14 使用料及び借料	44		
16 原材料費	27		
19 負担金、補助金及び交付金	3,700		
9 旅費	94	1. 出納事務費 (1) 会計審査事務費 541 (2) 出納・保管事務費 15,411	15,952
11 需用費	1,602	2. 共通事務費 1,141	
12 役務費	169	[需用費の内訳] 消耗品費 421 食糧費 3 印刷製本費 1,168 修繕料 10	
13 委託料	15,228		
1 報酬	2,600	1. 工事検査管理事務費 検査事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	4,002
4 共済費	385	[需用費の内訳] 消耗品費 203 印刷製本費 1	
9 旅費	51		
11 需用費	204		
12 役務費	1		
14 使用料及び借料	191		
19 負担金、補助金及び交付金	570		
4 共済費	4	1. 契約事務費 966 (1) 物品契約事務費 643 (2) 工事契約事務費 308 (3) PFI推進事務費 15	
7 賃金	245	[需用費の内訳] 消耗品費 514 印刷製本費 52 修繕料 10	
9 旅費	37		

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 車 管 理 費	49,888	52,434	△ 2,546	0	0	1,560	48,328
12 公 員 平 会 委 費	1,217	1,337	△ 120	0	0	0	1,217
13 企 画 費	44,657	37,261	7,396	0	0	0	44,657

節		金額	説明	明
区分				
11 需用費		千円 576		千円
12 役務費		104		
1 報酬		12,230	1. 車両管理運転事務費 運転業務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	49,888
4 共済費		1,861	(月額報酬 189,600円) 1人 事故対策嘱託員 (月額報酬 221,600円) 1人	
9 旅費		16	車両管理業務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	
11 需用費		14,945	車両管理事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	
12 役務費		2,320	(1) 運転事務費 (2) 車両管理事務費 (7) 車両購入費 電気自動車 1台	5,427 44,461
13 委託料		60	[需用費の内訳] 消耗品費 678 燃料費 7,185 印刷製本費 10 修繕料 7,072	
14 使用料及び借料		14,000		
18 備品購入費		3,900		
19 負担金、補助金及び交付金		10		
27 公課費		546		
1 報酬		1,032	1. 公平委員会事務費 委員長(月額報酬 32,000円) 1人 委員(月額報酬 27,000円) 2人	1,217
9 旅費		72	[需用費の内訳] 消耗品費 10 食糧費 2	
11 需用費		12		
19 負担金、補助金及び交付金		101		
1 報酬		5,584	1. 総合計画推進事業費 (1) 政策推進事業費 (7) 実施計画改定事業費 (4) 政策研究事業費 (9) キックオフイベント開催事業費	7,780 1,737 20 1,152 565
4 共済費		831	(2) 行政評価推進事業費 (3) 大学連携調査研究費補助金 (4) ユニバーサルデザイン推進事業費	499 5,500 44
7 賃金		197		
8 報償費		545	2. シティプロモーション活動事業費 (1) プロモーション活動事業費 (7) プロモーション活動費 (4) シティプロモーション認定事業補助金	29,655 17,254 16,254 1,000
9 旅費		2,708	(2) 首都圏プロモーション活動事業費	12,401
11 需用費		3,560	3. 共通事務費 政策企画事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人 首都圏活動センター事務嘱託員 (月額報酬 248,600円) 1人	7,222
12 役務費		1,648		
13 委託料		1,129	[需用費の内訳] 消耗品費 2,355 食糧費 505 印刷製本費 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
14 広 域 推 進 費	95,517	89,587	5,930	1,852	0	0	93,665
15 恩 給 及 年 給 退 金 職 費	21,831	21,831	0	0	0	0	21,831
16 情 報 シ ス テ ム 費	899,002	764,808	134,194	0	0	0	899,002
2 徴 税 費	1,333,002	1,514,889	△ 181,887	570,000	0	20,271	742,731
1 税 務 総 務 費	1,170,774	1,144,564	26,210	570,000	0	18,300	582,474

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び借料	10,592		
15 工事請負費	10,000		
19 負担金、補助金及び交付金	7,863		
4 共済費	213	1. 広域行政推進事業費	12,522
7 賃金	1,371	(1) 東三河広域協議会負担金	4,662
9 旅費	398	(2) 広域推進事業費	5,600
11 需用費	2,204	(7) 伊勢湾フェリー利用促進事業補助金	4,000
12 役務費	37	(4) 活動推進費	1,600
14 使用料及び借料	309	(3) 広域行政推進事務費	2,260
19 負担金、補助金及び交付金	90,985	(7) 広域行政推進補助業務(緊急雇用創出事業)	
6 恩給及び退職金	21,831	2. 設楽ダム水源地域整備事業費	24,496
9 旅費	652	(1) 設楽ダム水源地域整備事業負担金	24,496
11 需用費	16,230	3. 豊川水源基金費	57,285
12 役務費	19,489	(1) 設楽ダム水源地域対策事業負担金	48,461
13 委託料	472,967	(2) 水源林地帯対策事業負担金	8,824
14 使用料及び借料	369,456	4. 渇水対策事業費	629
19 負担金、補助金及び交付金	20,208	5. 水源林保全事業費	175
2 給料	451,376	(1) 穂の国森づくりの会負担金	175
3 職員手当等	245,139	6. 共回事務費	410
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 710	印刷製本費 1,494
		1. 人件費	21,831
		(1) 退職料(受給者 17人)	21,223
		(2) 退職年金(受給者 1人)	608
		1. 行政事務情報化推進事業費	865,966
		(1) 行政情報管理システム管理運営事業費	259,999
		(7) 管理運営委託料	48,761
		(4) 電子計算機器等使用料	186,384
		(9) 管理運営事務費	24,854
		(2) 住民情報システム管理運営事業費	290,727
		(7) 管理運営委託料	108,466
		(4) 電子計算機器等使用料	172,936
		(9) 管理運営事務費	9,325
		(3) 電子計算システム開発事業費	315,240
		(7) 共通基盤システム等	
		2. 地域情報化推進事業費	31,777
		(1) 市民開放端末等整備事業費	11,640
		(2) 自治体共同情報化推進事業費	20,137
		(7) あいち電子自治体推進協議会負担金	19,848
		(4) 推進事務費	289
		3. 共回事務費	1,259
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 15,372	印刷製本費 8
		修繕料 850	
		1. 職員人件費 104人(10人)	839,404
		市民税課 35人(2人)	資産税課 46人(1人)
		納税課 23人(7人)	
		2. 市税還付金	270,000

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
2 市 民 税 費	18,474	23,717	△ 5,243	0	0	0	18,474
3 資 産 税 費	85,838	283,405	△ 197,567	0	0	5	85,833
4 納 税 費	57,916	63,203	△ 5,287	0	0	1,966	55,950

節		説明		明
区分	金額			
4 共 済 費	142,889	(1) 市税還付金		260,000
		(2) 市税過誤納金返還金		10,000
9 旅 費	50	3. 共通事務費		61,370
11 需 用 費	1,229	[需用費の内訳]		
		消耗品費	762	印刷製本費
				467
13 委 託 料	5,994			
14 使 用 料 及 び 借 料	47,912			
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	6,185			
23 償 還 金、 利 子 料 及 び 割 引	270,000			
4 共 済 費	74	1. 市民税課税事務費		10,188
		(1) 個人市民税課税事務費		9,317
		(2) 法人関係税課税事務費		871
7 賃 金	4,768	2. 共通事務費		8,286
9 旅 費	74	[需用費の内訳]		
		消耗品費	2,655	印刷製本費
		修繕料	20	9,429
11 需 用 費	12,104			
13 委 託 料	1,155			
14 使 用 料 及 び 借 料	10			
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	289			
1 報 酬	15,598	1. 固定資産税課税事務費		31,494
		課税台帳等登録事務嘱託員		
		(月額報酬 216,600円) 3人		
4 共 済 費	2,418	(1) 土地課税事務費		24,314
		(7) 路線別価格調査業務委託料		
7 賃 金	4,385	(2) 家屋課税事務費		6,901
		(3) 償却資産課税事務費		279
9 旅 費	168	2. 税務証明総合窓口サービス事務費		5,968
		税務証明等窓口事務嘱託員		
		(月額報酬 216,600円) 2人		
11 需 用 費	9,787	3. 軽自動車税課税事務費		6,274
		課税台帳等登録事務嘱託員		
		(月額報酬 216,600円) 1人		
12 役 務 費	30	4. 固定資産地理情報システム開発事業費		32,669
		(7) 土地・家屋現況図データ更新		
		(4) 航空写真撮影		
13 委 託 料	47,909	5. 共通事務費		9,433
		(7) オリジナルナンバープレートの導入		
14 使 用 料 及 び 借 料	2,154	[需用費の内訳]		
		消耗品費	4,739	印刷製本費
		修繕料	20	5,028
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	3,389			
1 報 酬	15,681	1. 納税事務費		33,428
		納税指導嘱託員		
		(月額報酬 208,600円) 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
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	624,930	614,815	10,115	34,950	0	118,695	471,285
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	561,526	533,546	27,980	27,051	0	118,695	415,780
2 窓 口 セ ン タ ー 費	55,473	73,286	△ 17,813	0	0	0	55,473

節		金額	説明	明															
区分																			
4 共 済 費	千円 2,319	市税コールセンター嘱託員 (月額報酬 207,600円) 3人 ポルトガル語通訳嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人 (1) 啓発事業費 (ア) 納期のお知らせ、口座振替、コンビニ納付等 (2) 収納整理事務費 (ア) 市税コールセンター運営費 (イ) 収納整理事務費 (3) 滞納整理事務費 (ア) 愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金 (イ) 税収納支援システム運営費 (ウ) 滞納整理事務費 2. 共通事務費 納税事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人 [需用費の内訳] 消耗品費 2,219 食糧費 7 印刷製本費 6,493 修繕料 10	千円																
9 旅 費	210		766																
11 需 用 費	8,729		10,300																
12 役 務 費	8,513		22,362																
13 委 託 料	11,810																		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,778		24,488																
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	1,876																		
1 報 酬	33,790	1. 職員人件費 64人 文化市民部 1人 市民課 63人	478,677																
2 給 料	261,647	2. 戸籍住民基本台帳等サービス事務費 窓口事務等嘱託員 (月額報酬 216,600円) 13人	82,849																
3 職 員 手 当 等	132,706																		
4 共 済 費	89,458	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍関係</td> <td>132,000件</td> </tr> <tr> <td>住民基本台帳関係</td> <td>283,000</td> </tr> <tr> <td>印鑑証明等関係</td> <td>167,200</td> </tr> <tr> <td>自動車臨時運行許可関係</td> <td>1,900</td> </tr> <tr> <td>埋火葬許可関係</td> <td>3,300</td> </tr> <tr> <td>身上調査関係</td> <td>5,600</td> </tr> <tr> <td>母子健康手帳交付関係</td> <td>4,300</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	件 数	戸籍関係	132,000件	住民基本台帳関係	283,000	印鑑証明等関係	167,200	自動車臨時運行許可関係	1,900	埋火葬許可関係	3,300	身上調査関係	5,600	母子健康手帳交付関係	4,300	
項 目	件 数																		
戸籍関係	132,000件																		
住民基本台帳関係	283,000																		
印鑑証明等関係	167,200																		
自動車臨時運行許可関係	1,900																		
埋火葬許可関係	3,300																		
身上調査関係	5,600																		
母子健康手帳交付関係	4,300																		
9 旅 費	152																		
11 需 用 費	5,192																		
12 役 務 費	200	(1) 証明交付事務費 (2) 台帳記録事務費 (ア) 戸籍情報システム開発委託料	42,820 39,350																
13 委 託 料	25,126	(3) 届出受付事務費 (4) 臨時運行許認可等事務費	603 76																
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,231	[需用費の内訳] 消耗品費 4,042 印刷製本費 1,074 修繕料 76																	
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	24																		
1 報 酬	18,195	1. 戸籍住民基本台帳等窓口センターサービス事務費 窓口センター事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 7人	55,473																
4 共 済 費	2,829	(1) 証明交付事務費 (2) 届出受付事務費 (3) 施設管理運営事業費	30,839 391 24,243																
11 需 用 費	4,243	[需用費の内訳] 消耗品費 2,079 光熱水費 1,796 修繕料 368																	
12 役 務 費	7,042																		
13 委 託 料	2,465																		

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 諸 費	7,931	7,983	△ 52	7,899	0	0	32
4 選 挙 費	227,074	205,932	21,142	58,080	0	1,494	167,500
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	35,975	40,531	△ 4,556	80	0	0	35,895
2 県 議 会 議 員 選 挙 費	58,005	0	58,005	58,000	0	0	5

節		金額	説明	明
区分				
14 使用料及び借料	千円 18,593			千円
18 備品購入費	1,370			
19 負担金、補助金及び交付金	736			
1 報酬	5,199		1. 外国人登録管理運営事務費 外国人登録事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 2人	7,381
4 共済費	795		(1) 証明交付事務費 (2) 台帳記録事務費 (3) 届出受付事務費	6,291 400 690
9 旅費	65		2. 人口調査事務費	550
11 需用費	941		(1) 人口動態調査事務費 (2) 人口動向調査事務費	320 230
12 役務費	931		[需用費の内訳] 消耗品費 901 印刷製本費 40	
1 報酬	2,264		1. 職員人件費 4人 選挙管理委員会事務局 4人	31,123
2 給料	16,691		2. 選挙管理委員会事務費 委員長(月額報酬 53,900円) 1人 委員(月額報酬 44,900円) 3人	4,852
3 職員手当等	9,071		[需用費の内訳] 消耗品費 876 食糧費 4 印刷製本費 77	
4 共済費	5,361			
8 報償費	38			
9 旅費	40			
11 需用費	957			
12 役務費	42			
13 委託料	252			
14 使用料及び借料	1,155			
19 負担金、補助金及び交付金	104			
1 報酬	5,364		1. 職員人件費 時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当	19,390
3 職員手当等	19,390		2. 県議会議員選挙事務費 任期満了 平成23年4月29日 投票管理者(日額報酬 18,000円、16,800円) 選挙長(日額報酬 18,000円) 投票立会人(日額報酬 14,400円、12,900円) 選挙立会人(日額報酬 14,400円)	25,888
4 共済費	12		(1) 啓発事務費	7,242

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 議 員 選 挙 費	120,000	983	119,017	0	0	0	120,000
4 農 業 委 員 會 選 挙 費	11,600	0	11,600	0	0	0	11,600

節		説明	
区分	金額		
7 賃 金	千円 2,328	(2) 期日前・不在者投票事務費	4,584
8 報 償 費	360	(3) 投票事務費	12,236
9 旅 費	8	(4) 開票事務費	1,826
11 需 用 費	3,859	3. 共通事務費	12,727
12 役 務 費	1,968	[需用費の内訳]	
13 委 託 料	8,957	消耗品費	2,969
14 使 用 料 及 び 借 借 料	3,039	食糧費	690
18 備 品 購 入 費	12,720	燃料費	100
		印刷製本費	100
1 報 酬	5,019	1. 職員人件費	22,899
3 職 員 手 当 等	22,899	時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当	
4 共 済 費	22	2. 市議会議員選挙事務費	94,417
7 賃 金	2,391	任期満了 平成23年4月30日	
11 需 用 費	7,383	投票管理者(日額報酬 18,000円、16,800円)	
12 役 務 費	16,936	選挙長(日額報酬 18,000円)	
13 委 託 料	33,243	投票立会人(日額報酬 14,400円、12,900円)	
14 使 用 料 及 び 借 借 料	1,990	選挙立会人(日額報酬 14,400円)	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	30,117	(1) 啓発事務費	45,061
1 報 酬	2,981	(2) 期日前・不在者投票事務費	4,526
3 職 員 手 当 等	6,358	(3) 投票事務費	8,147
9 旅 費	17	(4) 開票事務費	1,566
11 需 用 費	969	(5) 選挙公営事務費	35,117
12 役 務 費	909	3. 共通事務費	2,684
13 委 託 料	300	[需用費の内訳]	
14 使 用 料 及 び 借 借 料	66	消耗品費	488
		食糧費	654
		燃料費	98
		印刷製本費	6,143
1 報 酬	2,981	1. 職員人件費	6,358
3 職 員 手 当 等	6,358	時間外勤務手当・管理職員特別勤務手当	
9 旅 費	17	2. 農業委員会委員選挙事務費	5,242
11 需 用 費	969	任期満了 平成23年7月19日	
12 役 務 費	909	投票管理者(日額報酬 18,000円、16,800円)	
13 委 託 料	300	選挙長(日額報酬 18,000円)	
14 使 用 料 及 び 借 借 料	66	投票立会人(日額報酬 14,400円、12,900円)	
		選挙立会人(日額報酬 14,400円)	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	187
		食糧費	353
		燃料費	18
		印刷製本費	411

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	
5 土 地 改 良 区 選 挙 費	千円 1,494	千円 2,418	△ 千円 924	千円 0	千円 0	千円 1,494	千円 0
参 議 院 議 員 選 挙 通 常 費	0	78,000	△ 78,000				
県 知 事 選 挙 費	0	84,000	△ 84,000				
5 統 計 調 査 費	44,166	185,216	△ 141,050	15,891	0	50	28,225
1 統 計 調 査 総 務 費	28,271	32,236	△ 3,965	0	0	50	28,221
2 諸 統 計 費	15,895	152,980	△ 137,085	15,891	0	0	4

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 682	1. 職員人件費 時間外勤務手当	千円 252
3 職員手当等	252	2. 土地改良区選挙事務費 選挙長(月額報酬 18,000円) 選挙立会人(月額報酬 14,400円)	1,242
9 旅費	30	(1) 二川土地改良区選挙事務費 任期満了 平成23年9月22日	744
11 需用費	324	(2) 豊橋西部土地改良区選挙事務費 任期満了 平成23年12月4日	242
12 役務費	150	(3) 豊橋北部土地改良区選挙事務費 任期満了 平成23年12月19日	256
14 使用料及び借料	56	[需用費の内訳] 消耗品費 230 燃料費 5 食糧費 16 印刷製本費 73	
1 報酬	2,432	1. 職員人件費 4人 行政課 4人	24,995
2 給料	13,645	2. 統計事務費 統計事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	3,276
3 職員手当等	7,017	(1) 統計管理事務費 (2) 各種統計資料発行事務費	2,934 342
4 共済費	4,714		
9 旅費	51		
11 需用費	357		
14 使用料及び借料	42		
19 負担金、補助金及び交付金	13		
1 報酬	13,313	1. 職員人件費 時間外勤務手当	1,042
3 職員手当等	1,042	2. 基幹統計等調査費	14,703
4 共済費	9	(1) 学校基本調査 60 (2) 工業統計調査 15 (3) 経済センサス(調査区管理) 21 (4) 経済センサス(活動調査) 14,607	
7 賃金	503	3. 統計調査員確保対策事業費	150
9 旅費	31	[需用費の内訳] 消耗品費 465 食糧費 22 印刷製本費 125	
11 需用費	612		

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 文 化 振 興 費	460,675	440,009	20,666	0	0	768	459,907
1 文 化 振 興 総 務 費	188,547	167,793	20,754	0	0	538	188,009
2 文 化 施 設 管 理 費	272,128	272,216	△ 88	0	0	230	271,898

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	千円 382		千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3		
1 報 酬	5,440	1. 職員人件費 8人 文化課 8人	70,216
2 給 料	36,289	2. 文化振興事業費 文芸振興嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人	8,223
3 職 員 手 当 等	22,191	(1) 文芸文化事業費 (7) 文芸文化活動費 (4) 丸山薫賞費	7,785 3,796 3,989
4 共 済 費	12,548	(2) 文化振興表彰事業費	438
8 報 償 費	3,310	3. 文化活動支援事業費	86,700
9 旅 費	1,197	(1) 豊橋文化振興財団補助金	78,100
11 需 用 費	1,240	(2) 豊橋交響楽団補助金	1,800
12 役 務 費	86	(3) 豊橋素人歌舞伎保存会補助金	900
13 委 託 料	19,356	(4) 吉田文楽保存会補助金	450
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	(5) 郷土関係出版物補助金	600
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	86,700	(6) 全国風揚げ大会開催事業補助金	450
25 積 立 金	180	(7) 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会負担金	400
		(8) 豊橋青少年オーケストラキャンプ事業補助金	4,000
		4. 総合文化学習センター(仮称)整備事業費 (1) 芸術文化交流施設整備事業費 (7) 設計・建設モニタリング等業務委託料	6,654 6,654
		5. 文化がみえるまちづくり事業費 (7) 市民協働プログラム事業費 (4) 芸術文化ふれあい体験事業費	2,600 1,900 700
		6. 愛知県豊橋勤労福祉会館移管準備事業費 (7) 施設改修工事実施設計	11,000
		7. 共通事務費 文化事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	3,154
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 323 食糧費 379	
		印刷製本費 518 修繕料 20	
9 旅 費	35	1. 文化施設管理事業費	271,932
11 需 用 費	20	(1) 市民文化会館管理事業費	40,939
12 役 務 費	798	(2) 駅前文化ホール管理事業費	50,838
13 委 託 料	231,928	(3) 西川芸能練習場管理事業費	1,477
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	39,311	(4) 三の丸会館管理事業費	14,718
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	36	(5) ライフポート管理事業費	139,523
		(6) 公会堂管理事業費	24,437
		2. 共通事務費	196
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 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	
7 監 査 委 員 費	千円 129,534	千円 127,029	千円 2,505	千円 0	千円 0	千円 0	千円 129,534
1 監 査 委 員 費	129,534	127,029	2,505	0	0	0	129,534
8 総 務 諸 費	1,172,688	1,066,705	105,983	146,403	0	19,370	1,006,915
1 交 通 安 全 対 策 費	132,964	143,632	△ 10,668	18,000	0	230	114,734

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,754	1. 職員人件費 10人 監査委員事務局 10人	96,469
2 給料	58,558	2. 監査委員費 (1) 監査委員報酬 識見監査委員(月額報酬 224,500円) 1人 議選監査委員(月額報酬 85,800円) 2人	17,601 4,754
3 職員手当等	32,018	(2) 常勤の監査委員 給料(月額 65万5千円) 手当、共済費	12,847 7,860 4,987
4 共済費	18,740		
9 旅費	564	3. 監査事務費 (7) 工事監査技術調査委託料 (イ) 事務費 (ウ) 外部監査費	15,464 124 2,140 13,200
11 需用費	1,370	[需用費の内訳] 消耗品費 1,200 食糧費 30 印刷製本費 140	
12 役務費	10		
13 委託料	13,324		
18 備品購入費	20		
19 負担金、補助金及び交付金	176		
1 報酬	45,910	1. 職員人件費 4人 安全生活課 4人	34,335
2 給料	17,954	2. 交通安全対策推進事業費 交通安全教育指導者 (月額報酬 221,600円) 2人 交通安全教育指導員 (月額報酬 202,600円) 1人 交通安全指導員 (月額報酬 106,000円) 30人	98,629
3 職員手当等	10,592	(1) 交通安全啓発事業費 (7) 県派遣職員人件費負担金 1人 (イ) 交通安全教育事業 (ウ) 交通安全キャンペーン事業 (エ) 外国人の交通安全対策事業 (オ) 違法駐車対策推進事業 (カ) 交通安全パトロール事業 (緊急雇用創出事業)	85,158
4 共済費	12,655	(2) 通学路標示板整備事業費 (3) 安全安心街路灯補助金 (7) 設置費補助金 (イ) 維持費補助金	971 7,800 2,500 5,300
7 賃金	111	(4) 交通安全実施団体補助金 (7) 交通安全協会補助金 (イ) 交通安全都市推進協議会補助金 (ウ) 幼児交通安全クラブ連絡協議会補助金	4,700 2,500 1,700 500
8 報償費	25	[需用費の内訳] 消耗品費 3,653 燃料費 156 食糧費 45 印刷製本費 178 修繕料 691	
9 旅費	96		
11 需用費	4,723		
12 役務費	390		
13 委託料	16,500		
15 工事請負費	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
2 相 談 生 活 費	173,135	187,359	△ 14,224	81,221	0	500	91,414
3 市 民 協 働 推 進 費	456,994	411,247	45,747	0	0	14,940	442,054

節		金額	説明	明
区分	金額			
18 備品購入費	千円 70			千円
19 負担金、補助金及び交付金	23,608			
27 公課費	30			
1 報酬	23,799	1. 職員人件費 5人(1人) 安全生活課 5人(1人)	40,349	
2 給料	21,972	2. 市民相談事業費 市民相談員 (月額報酬 301,600円) 2人	10,742	
3 職員手当等	11,568	(ア) 市民相談 (イ) 法律相談 (ウ) 行政相談		
4 共済費	10,311	3. 地域防犯活動推進事業費 防犯活動推進指導者 (月額報酬 221,600円) 2人 防犯指導員 (月額報酬 221,600円) 1人	105,081	
7 賃金	258	(1) 豊橋市防犯協会連合会補助金 (2) 地域防犯事業費	2,600 102,221	
8 報償費	2,556	(ア) 安全で安心なまちづくり審議会委員 (日額報酬 9,000円) 9人		
9 旅費	831	(イ) 子ども・女性・高齢者等への防犯教育講座の開催 (ウ) 子ども見まもり隊、青パト隊等への支援		
11 需用費	6,587	(エ) 安全・安心情報配信事業 (オ) 地域見回り事業 (カ) 空き地・空き家対策、不審者対策 (キ) 安全なまちづくり市民運動キャンペーン (ク) 暴力団排除に関する広報・啓発 (ケ) 犯罪防止パトロール事業(緊急雇用創出事業)		
12 役務費	615	(3) 安全で安心なまちづくり推進モデル事業費補助金	260	
13 委託料	91,327	4. 消費者行政事業費 消費生活相談員 (月額報酬 236,600円) 2人 (月額報酬 221,600円) 1人	15,538	
18 備品購入費	160	(1) 消費生活相談事業費	13,590	
19 負担金、補助金及び交付金	3,136	(ア) 消費生活相談 (イ) 多重債務者相談 (ウ) 消費生活相談窓口強化事業		
27 公課費	15	(2) 消費者啓発事業費 (ア) 消費生活講座 (イ) 明るい暮らしの消費者展 (ウ) 消費者啓発等	1,732	
		(3) スローフードフェスティバル事業費補助金	216	
		5. 消費生活等適正確保事業費	1,425	
		(1) 正量取引啓発事業費	301	
		(ア) 正量取引の啓発 (イ) 商品量目検査		
		(2) 適正計量検査事業費	1,124	
		(ア) 計量器定期検査 (イ) 立入検査		
		[需用費の内訳] 消耗品費 5,167 燃料費 106 食糧費 16 印刷製本費 623 修繕料 675		
1 報酬	576	1. 職員人件費 11人 市民協働推進課 11人	94,028	
2 給料	49,532	2. 市民活動推進事業費 (1) 市民活動支援事業費 (ア) 市民協働推進審議会委員 (日額報酬 9,000円) 8人	16,941 10,441	

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 防 災 費	245,901	234,363	11,538	47,182	0	540	198,179

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 28,570	(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	千円
4 共済費	15,930	(2) 市民協働推進補助金	6,500
7 賃金	245	3. 地域コミュニティ推進事業費 (1) 自治連合会活動事業費	144,184
8 報償費	316	(ア) 町自治会業務委託料 448町 (イ) 校区自治会業務委託料 51校区	130,085 122,464 5,194
9 旅費	1,037	(ウ) 自治連合会活動推進費 (2) 地域コミュニティ支援事業費 (ア) 地域人材育成講座の開催	2,427 279
11 需用費	32,677	(3) 地域づくり活動交付金 51校区 (4) コミュニティ推進事業補助金 3校区	6,320 7,500
12 役務費	11,721	4. 地域集会所建設支援事業費 (1) 地域集会所建設費補助金 4か所	17,500 17,500
13 委託料	243,052	5. 校区市民館管理運営事業費 (ア) トイレ洋式化工事 12館	150,474
14 使用料及び借料	5,222	6. 市民センター管理運営事業費	32,577
15 工事請負費	28,300	7. 市民協働推進基金積立金	1,290
16 原材料費	50	[需用費の内訳]	
18 備品購入費	250	消耗品費 1,154 食糧費 397	
19 負担金、補助金及び交付金	38,218	印刷製本費 179 光熱水費 25,052	
25 積立金	1,290	修繕料 5,895	
27 公課費	8		
1 報酬	2,861	1. 職員人件費 11人 防災危機管理課 11人	100,609
2 給料	49,887	2. 防災対策事業費 防災事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	11,675
3 職員手当等	34,555	(1) 防災対策管理事務費 (ア) 防災会議委員 (月額報酬 9,000円) 16人	9,059
4 共済費	16,580	(2) 東三河地域防災研究協議会負担金	2,616
7 賃金	490	3. 建築物耐震促進事業費 (1) 木造住宅耐震診断事業費	70,616
8 報償費	238	(2) 木造住宅耐震改修費補助金	22,500
9 旅費	317	(3) 非木造住宅耐震診断費補助金	33,000
11 需用費	18,681	(4) 木造住宅解体工事費補助金	2,600
12 役務費	3,512	(5) 建築物耐震促進啓発事業費	10,000 2,516
		4. 地域防災力強化推進事業費 (1) 防災対策啓発事業費 (ア) 防災コミュニティの推進 防災講演会・講習会の開催 啓発冊子の配布等	17,480 7,467
		(2) 自主防災組織育成事業費 (ア) 防災リーダーの養成 (イ) 防災訓練用資機材等	2,513
		(3) 自主防災組織活動資機材等整備費補助金	7,500

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
5 国 際 交 流 振 興 費	125,642	75,582	50,060	0	0	3,160	122,482
6 男 女 共 同 参 画 費	38,052	14,522	23,530	0	0	0	38,052

節		金額	説	明
区分	金額			
13 委託料	千円 39,511	5. 防災備蓄倉庫等整備事業費 (1) 防災備蓄品等整備事業費	8,448 8,448	千円
14 使用料及び借賃	13,810	6. 防災通信施設維持管理事業費 (1) 防災無線維持管理事業費 (ア) デジタル防災無線賃借料	33,024 33,024	
16 原材料費	310	7. 危機管理対策事業費 (ア) 市役所地震対策業務継続計画（BCP）策定委託料	3,614	
19 負担金、補助金及び交付金	65,134	8. 国民保護対策事業費 (ア) 国民保護協議会委員 (日額報酬 9,000円) 13人	120	
27 公課費	15	9. 共通事務費 [需用費の内訳] 消耗品費 9,819 燃料費 212 食糧費 54 印刷製本費 4,829 光熱水費 1,099 修繕料 1,994 医薬材料費 674	315	
1 報酬	14,444	1. 職員人件費 5人 多文化共生・国際課 5人	43,795	
2 給料	22,365	2. 友好提携交流事業費 (1) 南通市交流事業費 (ア) 豊橋市友好訪問団派遣 (イ) 南通市友好訪問団、専門分野受入	2,656 2,656	
3 職員手当等	14,189	3. 国際化推進事業費 国際交流員 (月額報酬 380,000円) 1人	13,996	
4 共済費	9,416	(1) 国際化啓発推進事業費 (2) 国際親善交流事業費 (ア) 豊橋親善大使事業費 (イ) 活動費	5,878 2,890	
8 報償費	1,180	(3) 海外協力交流研修員受入事業費 (ア) 海外協力交流研修員補助金 (イ) 海外協力交流研修員負担金 (ウ) 活動費	2,228 873 763	
9 旅費	4,443	(4) 国際協力職員派遣事業費 ブラジル連邦共和国パラナ州派遣 1人	592 3,000	
11 需用費	1,530	4. 豊橋市国際交流協会補助金 (ア) インターナショナルフェスティバル (イ) ポルトガル語ラジオ講座 (ウ) 日本語インターネットラジオ講座	50,500	
12 役務費	473	5. 多文化共生推進事業費 外国人相談員 (月額報酬 301,600円) 1人 (月額報酬 258,600円) 1人 多文化共生推進員 (月額報酬 258,600円) 1人	14,695	
13 委託料	4,500	(1) 外国人相談事業費 (2) 多文化共生事業費 (ア) 外国人情報窓口の運営 (イ) 豊橋ブラジルDay日伯交流事業 (ウ) 多文化共生モデル地区事業 (エ) プレスクール事業 (オ) 外国人市民会議の開催 (カ) 外国人の子どもの教育環境向上事業	7,782 6,913	
14 使用料及び借賃	500	[需用費の内訳] 消耗品費 570 食糧費 875 印刷製本費 85		
19 負担金、補助金及び交付金	52,602	1. 職員人件費 3人 市民協働推進課 3人	22,949	
		2. 男女共同参画行動計画推進事業費	1,136	

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	明
区分	金額		
2 給料	11,722	(7) 男女共同参画審議会委員 (日額報酬 9,000円) 10人	千円
3 職員手当等	7,469	3. 男女共同参画意識啓発事業費	4,618
4 共済費	4,646	(1) 男女共生フェスティバル開催事業補助金	1,800
7 賃金	86	(2) 一般啓発事業費	1,505
8 報償費	2,681	(3) ライフアップセミナー開催事業費	896
9 旅費	471	(4) 研修事業費	417
11 需用費	951	4. 女性自立支援事業費	9,349
12 役務費	101	相談業務嘱託員 (月額報酬 242,600円) 1人	
13 委託料	1,649	男女共同参画センター嘱託員 (月額報酬 242,600円) 1人	
14 使用料及び借料	318	(1) 女性相談事業費	4,923
18 備品購入費	20	(2) 女性交流事業費	202
19 負担金、補助金及び交付金	1,844	(3) 男女共同参画センター管理運営事業費	4,224
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 730	食糧費 89
		印刷製本費 117	修繕料 15

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 民 生 費	45,281,680 ^{千円}	41,736,645 ^{千円}	3,545,035 ^{千円}	20,589,745 ^{千円}	118,400 ^{千円}	2,230,375 ^{千円}	22,343,160 ^{千円}
1 社会福祉費	14,984,345	13,383,759	1,600,586	5,027,335	118,400	23,058	9,815,552
1 社会福祉 総務費	8,899,361	8,415,327	484,034	1,337,338	0	15,493	7,546,530

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,881	1. 職員人件費 24人 福祉部 1人 福祉政策課 11人 障害福祉課 12人	176,834
2 給 料	92,985	2. 地域福祉活動推進事業費	14,377
3 職 員 手 当 等	54,013	(1) 地域福祉サービスセンター事業補助金	11,967
4 共 済 費	29,836	(2) 地域助け合い事業補助金	1,965
8 報 償 費	903	(3) 福祉有償運送事業費	85
9 旅 費	485	(4) 災害時要援護者支援事業費	360
11 需 用 費	2,267	3. 豊橋市社会福祉協議会補助金	54,754
12 役 務 費	177	(7) 活動費	45,576
13 委 託 料	2,411	(4) 福祉活動専門員設置費	9,178
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	223,462	4. 人権啓発活動事業費	793
20 扶 助 費	441	(1) 豊橋人権擁護委員協議会補助金	498
21 貸 付 金	6,000	(2) 地域人権啓発活動事業費	295
23 償 還 金、 利 子 料 及 び 割 引	7,500	5. ボランティアグループ育成事業費	200
25 積 立 金	8,000	(1) 福祉活動推進費補助金	200
28 繰 出 金	8,468,000	6. 更生保護会館管理運営事業費	678
		7. 市民福祉の日事業費	2,565
		(1) 市民福祉の日事業負担金	1,800
		(2) 福祉活動奨励事業費	765
		8. ボラントピア事業費	19,141
		(1) ボラントピア事業推進費補助金	19,141
		9. 地域福祉支えあい事業費	392
		(7) 地域福祉の啓発	
		(4) 福祉教育の支援	
		(9) 献血制度の推進	
		10. 民間社会福祉施設運営費補助金	85,512
		(7) 運営費	75,000
		(4) 施設整備費借入金の元利償還金 23施設 6施設	10,512
		11. 民間社会福祉施設産休等代替職員費補助金	237
		12. 豊橋市福祉事業会補助金	37,732
		(7) 運営費	28,263
		(4) 施設整備費借入金の元利償還金	9,469
		13. 社会福祉団体助成事業費	6,583
		(1) 東三更生保護会補助金	3,993
		(2) 豊橋保護区保護司会補助金	420
		(3) 豊橋市遺族連合会補助金	1,100
		(4) 原水爆被災者の会補助金	600
		(5) 豊橋市戦災傷害者会補助金	110
		(6) 豊橋市更生保護女性会補助金	300
		(7) 豊橋市傷痍軍人会補助金	60
		14. 東部老人会館運営費補助金	2,544
		15. 生活資金一時貸付事業費	6,525
		(7) 貸付金	6,000
		限度額 3万円 手数料 無料	
		(4) 生活資金一時貸付事務費補助金	525
		16. 厚生統計調査事業費	1,918

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 障 害 者 費 福 祉 費	4,988,089	3,837,707	1,150,382	3,227,504	118,400	3,954	1,638,231

節		金額	説	明
区分	金額			
	千円			千円
			17. 社会福祉審議会事務費 (7) 社会福祉審議会委員 (日額報酬 9,000円) 延 93人 (日額報酬 18,400円) 延 54人	2,295
			18. 社会福祉施設等指導監査事業費	278
			19. 成年後見制度利用支援事業費	441
			20. 国県支出金返還金	7,500
			21. 河原福祉基金積立金	8,000
			22. 繰出金	8,468,000
			(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,720,000
			(2) 介護保険特別会計繰出金	2,567,000
			(3) 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,181,000
			23. 共通事務費	2,062
			[需用費の内訳]	
			消耗品費 1,494 食糧費 48	
			印刷製本費 254 光熱水費 391	
			修繕料 80	
1 報 酬	22,888		1. 障害者交通機関援助事業費	45,662
4 共 済 費	3,304		(1) 電車・バス乗車券交付事業費 障害者(児)・原爆被爆者 対象者 2,200人	3,520
7 賃 金	10,627		(2) 福祉タクシー乗車券交付事業費 15,000円券 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) 知能指数50以下の者 精神障害1級又は2級の者 対象者 3,990人	42,142
8 報 償 費	6,889		2,000円券 障害者(児)・原爆被爆者で、電車・バス乗車 券の交付を受けていない者 対象者 2,000人	
9 旅 費	311			
11 需 用 費	1,561			
12 役 務 費	7,373		2. 知的障害者援護事業費	4,082
13 委 託 料	154,535		窓口事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	623		(1) 知的障害者相談事業費 相談員 7人	3,535
18 備 品 購 入 費	600		(2) 障害者歯科診療支援事業補助金	400
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	588,255		(3) 知的障害者施設措置事業費	147
20 扶 助 費	4,189,123		(7) 知的障害者ショートステイ事業委託 30日	147
21 貸 付 金	2,000		3. 身体障害者(児)援護事業費	22,342
			窓口事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
			軽作業訓練嘱託員 (月額報酬 221,600円) 2人	
			(1) 障害者(児)訓練事業費	14,672
			(7) 軽作業訓練事業費	14,022
			(1) 機能訓練事業費	650
			(2) 福祉機器紹介事業費	1,661
			(3) 身体障害者手帳交付事業費	1,897
			(7) 嘱託医師 (日額報酬 20,100円) 延75人	1,508
			(1) 身体障害者手帳交付費	346
			(1) 訪問診査費	43
			(4) 身体障害者相談事業費 相談員 11人	3,818
			(5) 身体障害者施設措置事業費	294
			(7) 身体障害者ショートステイ事業委託 30日	147
			(1) 障害児ショートステイ事業委託 30日	147
			4. 精神障害者援護事業費	6,850
			窓口事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 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

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		精神障害者相談嘱託員 (月額報酬 241,600円) 1人	
		(1) 精神福祉相談事業費	6,850
		5. 障害福祉サービス等給付事業費	3,455,114
		(1) 介護給付事業費	2,644,300
		(2) 訓練等給付事業費	395,200
		(3) サービス利用計画作成給付事業費	8,000
		(4) 高額障害福祉サービス給付事業費	120
		(5) 特定障害者特別給付事業費	57,000
		(6) 療養介護医療給付事業費	850
		(7) 自立支援医療給付事業費 人工透析等	170,646
		(8) 補装具給付事業費	68,000
		(9) 障害福祉サービス等利用者負担軽減事業費	1,136
		(7) 障害福祉サービス利用者負担軽減事業補助金	1,116
		(4) 自立支援医療給付費利用者負担軽減事業費	20
		(10) 共同生活介護等基盤整備事業補助金	38,000
		(7) 運営費	38,000
		(11) 障害者自立支援特別対策事業費	54,615
		(7) 事業運営円滑化事業費	5,800
		(4) 通所サービス利用促進事業補助金	45,949
		(ウ) 相談支援体制整備特別支援事業補助金	1,200
		(エ) 視覚障害者等情報支援基盤整備事業費	150
		(オ) 新事業移行促進事業補助金	896
		(カ) 事務処理安定化支援事業補助金	400
		(キ) 就労系事業利用アセスメント実施連携事業補助金	100
		(ク) 地域移行支度経費支援事業補助金	120
		(12) 就労支援施設利用奨励金	539
		(13) 重症心身障害者(児)短期入所利用支援事業補助金	6,060
		(7) 利用支援事業補助金	1,260
		(4) サービス提供体制整備事業補助金	4,800
		(14) 障害福祉サービス支給決定事務費	10,648
		(7) 介護給付費等支給審査会委員 (月額報酬 19,400円) 15人	
		6. 障害者地域生活支援事業費	345,662
		手話通訳嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人	
		(1) 相談支援事業費	47,728
		(7) パソコン講習会	583
		(4) 地域自立支援協議会費	386
		(ウ) 相談支援事業委託 6か所	46,566
		(エ) 相談支援事業負担金 2か所	193
		(2) コミュニケーション支援事業費	11,617
		(7) 手話通訳者活動費	7,814
		(4) 要約筆記者活動費	912
		(ウ) インターネットテレビシステム設置等	915
		(エ) 聴覚障害者支援員配置事業費(緊急雇用創出事業)	1,976
		(3) 日常生活用具給付事業費 特殊寝台等	70,000
		(4) 移動支援事業費	89,000
		(5) 地域活動支援事業費	79,743
		(7) 地域活動支援事業委託 6施設	76,600
		(4) 地域活動支援事業負担金 7施設	3,143
		(6) 自立生活支援事業費	45,596
		(7) 身体障害者福祉電話設置運営費	93
		(4) 身体障害者訪問入浴事業費 延 1,870回	18,700
		(ウ) 身体障害者自動車改造費補助金 20件	1,500
		(エ) 身体障害者自動車運転免許取得費補助金 9件	900
		(オ) 更生訓練費	38
		(カ) 施設入所者就職支度金 4人	144
		(キ) 日中一時支援事業費	23,600
		(ク) 生活サポート事業費	171
		(ケ) 市封筒点字プレス委託	450
		(7) 地域移行促進事業費	480
		(7) 居住サポート事業委託 6施設	480
		(8) 視覚障害者歩行訓練事業費	1,230
		(9) 全国ろうあ者体育大会参加者補助金 30人	84
		(10) 災害時要援護者家具転倒防止支援事業費 15世帯	184
		7. 障害者扶助事業費	592,807
		(1) 障害者扶助事業費	591,972
		(7) 心身障害高校生修学等援護費	3,825

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 6人 奨学金 30人 技能習得奨励金 1人 (イ) 特別障害者手当 (法定分) 77,734 対象者 245人 支給額 月額 26,440円 (ロ) 障害児福祉手当 (法定分) 33,994 対象者 197人 支給額 月額 14,380円 (ハ) 経過措置による福祉手当 (法定分) 2,761 対象者 16人 支給額 月額 14,380円 (ニ) 愛知県特別障害者手当等 (県補助分) 17,682 特別障害者手当 対象者 67人 月額 7,090円 対象者 174人 月額 1,090円 障害児福祉手当・経過措置による福祉手当 対象者 94人 月額 7,160円 対象者 117人 月額 1,160円 (ホ) 障害者扶助料 (市単独分) 455,256																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>支 給 要 件</th> <th>対象者数</th> <th>支給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障害1級、知能指数35以下、精神障害1級又は身体障害4級以上であってかつ知能指数50以下の者、身体障害4級以上であってかつ精神障害2級の者</td> <td>4,200人</td> <td>月額 4,200円</td> </tr> <tr> <td>身体障害2級の者</td> <td>1,690</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td>身体障害3級、知能指数36以上50以下、精神障害2級の者</td> <td>4,300</td> <td>2,300</td> </tr> <tr> <td>身体障害4級の者</td> <td>2,100</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>身体障害5級、6級、知能指数51以上75以下、精神障害3級の者</td> <td>1,850</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table>	支 給 要 件	対象者数	支給額	身体障害1級、知能指数35以下、精神障害1級又は身体障害4級以上であってかつ知能指数50以下の者、身体障害4級以上であってかつ精神障害2級の者	4,200人	月額 4,200円	身体障害2級の者	1,690	3,200	身体障害3級、知能指数36以上50以下、精神障害2級の者	4,300	2,300	身体障害4級の者	2,100	1,500	身体障害5級、6級、知能指数51以上75以下、精神障害3級の者	1,850	1,000
支 給 要 件	対象者数	支給額																		
身体障害1級、知能指数35以下、精神障害1級又は身体障害4級以上であってかつ知能指数50以下の者、身体障害4級以上であってかつ精神障害2級の者	4,200人	月額 4,200円																		
身体障害2級の者	1,690	3,200																		
身体障害3級、知能指数36以上50以下、精神障害2級の者	4,300	2,300																		
身体障害4級の者	2,100	1,500																		
身体障害5級、6級、知能指数51以上75以下、精神障害3級の者	1,850	1,000																		
		(キ) 在日外国人障害者福祉手当 720 対象者 3人 月額 20,000円 (ク) 特別児童扶養手当給付事務費 835 8. 障害者住宅改善事業費 2,345 (1) 障害者住宅整備資金償還利子補給補助金 345 (2) 障害者住宅整備資金融資預託金 2,000 融資目標 2,000千円以上 9. 障害者(児)団体助成事業費 900 (1) 豊橋障害者(児)団体連合協議会補助金 900 10. 豊橋くすのき学園運営費補助金 17,070 11. 障害者施設整備助成事業費 469,875 (1) 障害者支援施設整備事業費補助金 346,275																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>事業費</th> <th>財 源 内 訳</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害者支援施設 珠藻荘</td> <td>千円 863,440</td> <td>千円 法人負担 517,165 市補助金 346,275 (県1/2、市1/4)</td> <td>改築 鉄筋コンクリート造 3階建2,720㎡ 定員 58人</td> </tr> </tbody> </table>	施 設 名	事業費	財 源 内 訳	備 考	障害者支援施設 珠藻荘	千円 863,440	千円 法人負担 517,165 市補助金 346,275 (県1/2、市1/4)	改築 鉄筋コンクリート造 3階建2,720㎡ 定員 58人										
施 設 名	事業費	財 源 内 訳	備 考																	
障害者支援施設 珠藻荘	千円 863,440	千円 法人負担 517,165 市補助金 346,275 (県1/2、市1/4)	改築 鉄筋コンクリート造 3階建2,720㎡ 定員 58人																	
		(2) 知的障害者援護施設整備事業費補助金 123,600																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>事業費</th> <th>財 源 内 訳</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>知的障害者援護 施設 岩崎通勤寮</td> <td>千円 222,698</td> <td>千円 法人負担 99,098 市補助金 123,600 (県1/2、市1/4)</td> <td>改築 鉄骨造 2階建 1,106㎡ 定員 36人</td> </tr> </tbody> </table>	施 設 名	事業費	財 源 内 訳	備 考	知的障害者援護 施設 岩崎通勤寮	千円 222,698	千円 法人負担 99,098 市補助金 123,600 (県1/2、市1/4)	改築 鉄骨造 2階建 1,106㎡ 定員 36人										
施 設 名	事業費	財 源 内 訳	備 考																	
知的障害者援護 施設 岩崎通勤寮	千円 222,698	千円 法人負担 99,098 市補助金 123,600 (県1/2、市1/4)	改築 鉄骨造 2階建 1,106㎡ 定員 36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 障 害 者 費 医 療 費	695,172	695,872	△ 700	336,381	0	0	358,791
4 精 神 障 害 者 医 療 費	178,798	165,728	13,070	56,880	0	0	121,918
5 福 祉 セ ン タ ー 費	113,169	114,498	△ 1,329	0	0	3,611	109,558
6 障 害 者 福 祉 会 館 費	40,468	79,349	△ 38,881	0	0	0	40,468
7 国 民 金 費	69,288	75,278	△ 5,990	69,232	0	0	56

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円	12. 共通事務費 (7) 障害者就労促進・定着支援事業費(緊急雇用創出事業)	千円 25,380
		[需用費の内訳] 消耗品費 580 燃料費 46 食糧費 24 印刷製本費 886 修繕料 25	
4 共 済 費	1	1. 医療費助成事業費 (1) 障害者医療費助成事業費	695,172
7 賃 金	62	(7) 医療助成費 対象者 4,300人	695,172 690,000
9 旅 費	16	(4) 事務費	5,172
11 需 用 費	290	[需用費の内訳] 消耗品費 80 印刷製本費 210	
12 役 務 費	4,801		
19 負担金、補助金 及び交付金	2		
20 扶 助 費	690,000		
9 旅 費	16	1. 医療費助成事業費 (1) 精神障害者医療費助成事業費	178,798 178,798
11 需 用 費	290	(7) 医療助成費 対象者 通院 2,900人 入院 300人	176,000
12 役 務 費	2,492	(4) 事務費	2,798
20 扶 助 費	176,000	[需用費の内訳] 消耗品費 30 印刷製本費 260	
1 報 酬	468	1. 福祉センター管理運営事業費 嘱託医師 (月額報酬 13,000円) 3人	113,169
11 需 用 費	1,600	(1) 八町地域福祉センター管理運営事業費	16,933
12 役 務 費	436	(2) つつじが丘地域福祉センター管理運営事業費補助金	14,462
13 委 託 料	95,186	(3) 大清水地域福祉センター管理運営事業費	18,307
14 使用料及び 賃借料	1,017	(4) 総合福祉センター管理運営事業費	45,925
19 負担金、補助金 及び交付金	14,462	(5) 牟呂地域福祉センター管理運営事業費	17,542
11 需 用 費	593	[需用費の内訳] 修繕料 1,600	
12 役 務 費	29	1. 障害者福祉会館管理運営事業費 (7) 施設管理費 (4) 活動費 相談事業、日中一時支援事業、スポーツ・文化教室等	40,468
13 委 託 料	39,846	[需用費の内訳] 消耗品費 93 修繕料 500	
1 報 酬	7,798	1. 職員人件費 7人 国保年金課 6人 市民課 1人	53,307
		2. 国民年金事務費	9,365

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 老人福祉費	2,305,554	2,007,485	298,069	985,453	0	267,599	1,052,502
1 老人福祉 総務費	1,790,582	1,491,658	298,924	967,052	0	6,001	817,529

節		金額	説明	明
区分	金額			
2 給料	千円 28,799		国民年金事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 3人	
3 職員手当等	15,195		(1) 国民年金制度啓発事業費 (2) 国民年金窓口事務費	9,303 62
4 共済費	10,499		基礎年金等 第1号被保険者 53,400人 老齢福祉年金 受給権者 10人	
7 賃金	1,647		3. 共通事務費	6,616
9 旅費	97		[需用費の内訳]	
11 需用費	3,329		消耗品費 1,739 燃料費 25	
12 役務費	1,072		食糧費 2 印刷製本費 407	
14 使用料及び借料	812		光熱水費 1,000 修繕料 156	
19 負担金、補助金及び交付金	31			
27 公課費	9			
1 報酬	2,600		1. 職員人件費 9人 長寿介護課 9人	66,446
2 給料	34,864		2. 敬老事業費	18,736
3 職員手当等	20,400		(ア) 長寿祝金 88歳 1,130人 1人 10,000円 99歳以上 230人 1人 30,000円	18,200
4 共済費	11,573		(イ) シルバーカード、記念品 4,930人 (ウ) 金婚、ダイヤモンド婚祝品	412 124
7 賃金	62		3. 高齢者福祉サービス事業費	18,625
8 報償費	18,845		(ア) ガス漏れ警報器設置運営費 640世帯	890
9 旅費	153		(イ) 老人福祉電話等設置事業費 600世帯	17,357
11 需用費	2,810		(ウ) 災害時要援護者家具転倒防止支援事業費 30世帯	378
12 役務費	10,353		4. 高齢者交流活動促進事業費	28,069
13 委託料	27,476		高齢者福祉推進嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
14 使用料及び借料	953		(1) 老人クラブ活動事業費	25,540
19 負担金、補助金及び交付金	887,137		(ア) 老人クラブ運営費補助金 250クラブ	17,520
			(イ) 一声運動事業費補助金	2,500
			(ウ) 老人クラブ連合会補助金	2,529
			(エ) 老人クラブ活動推進費	2,991
			(2) 都市山村交流促進事業費	232
			(3) アクティブシニア活動促進事業費	2,297
			(ア) アクティブシニア生きがい意識調査委託	
			5. ケアハウスかなだ運営費補助金	19,315
			6. 老人福祉施設等措置委託事業費	5,449
			(ア) 保護委託	5,421
			養護老人ホーム 2施設 2人	
			(イ) ショートステイ事業委託	28
			特別養護老人ホーム 延10日	
			7. 高齢者扶助事業費	3,028
			(ア) 日常生活用具給付費	318

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 総合老人ホーム費	429,964	429,548	416	18,401	0	261,598	149,965

節		説		明																										
区分	金額																													
20 扶助費	千円 762,756	(イ) 在日外国人高齢者福祉手当 対象者 23人 月額 10,000円		2,600	千円																									
21 貸付金	4,000	(ウ) 老人ホーム入所者生活補給金		110																										
23 償還金、利子及び割引料	6,600	8. 軽費老人ホーム補助金	7施設	153,600																										
		9. 高齢者社会参加援護事業費		96,115																										
		(ア) 電車・バス、タクシー乗車券交付費	70歳以上の高齢者 対象者 57,000人	96,115																										
		10. 高齢者住宅改善事業費		4,670																										
		(1) 高齢者住宅整備資金償還利子補給補助金		670																										
		(2) 高齢者住宅整備資金融資預託金	融資目標 4,000千円以上	4,000																										
		11. 介護保険特別対策事業費		24,850																										
		(1) 低所得者負担軽減事業費		850																										
		(ア) 訪問介護利用者負担軽減事業費		47																										
		(イ) 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金		803																										
		(2) 在宅サービス負担軽減事業費		24,000																										
		(ア) 在宅サービス負担軽減事業補助金		24,000																										
		12. 後期高齢者福祉医療費助成事業費		676,805																										
		(ア) 医療助成費	対象者 6,800人	668,000																										
		(イ) 事務費		8,805																										
		13. 高齢者福祉・介護保険事業計画策定事業費		915																										
		14. 介護保険施設等整備事業補助金		666,000																										
		(ア) 施設整備事業・施設開設準備経費補助金		666,000																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設区分</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">財源内訳</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム (グループホーム、認知症サービス併設)</td> <td>千円 571,750</td> <td>法人負担 市補助金</td> <td>千円 387,550 156,000 [28,200]</td> <td>新設(新築) 鉄骨造 3階建 2,491㎡ 定員 29人</td> </tr> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム (グループホーム併設)</td> <td>484,500</td> <td>法人負担 市補助金</td> <td>310,300 146,000 [28,200]</td> <td>新設(新築) 鉄骨造 2階建 2,382㎡ 定員 29人</td> </tr> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム (グループホーム併設)</td> <td>690,125</td> <td>法人負担 市補助金</td> <td>515,925 146,000 [28,200]</td> <td>新設(新築) 鉄筋コンクリート造 3階建2,426㎡ 定員 29人</td> </tr> <tr> <td>小規模特別養護老人ホーム</td> <td>481,171</td> <td>法人負担 市補助金</td> <td>347,771 116,000 [17,400]</td> <td>新設(新築) 鉄筋コンクリート造 3階建1,723㎡ 定員 29人</td> </tr> </tbody> </table>				施設区分	事業費	財源内訳		備考	小規模特別養護老人ホーム (グループホーム、認知症サービス併設)	千円 571,750	法人負担 市補助金	千円 387,550 156,000 [28,200]	新設(新築) 鉄骨造 3階建 2,491㎡ 定員 29人	小規模特別養護老人ホーム (グループホーム併設)	484,500	法人負担 市補助金	310,300 146,000 [28,200]	新設(新築) 鉄骨造 2階建 2,382㎡ 定員 29人	小規模特別養護老人ホーム (グループホーム併設)	690,125	法人負担 市補助金	515,925 146,000 [28,200]	新設(新築) 鉄筋コンクリート造 3階建2,426㎡ 定員 29人	小規模特別養護老人ホーム	481,171	法人負担 市補助金	347,771 116,000 [17,400]	新設(新築) 鉄筋コンクリート造 3階建1,723㎡ 定員 29人
施設区分	事業費	財源内訳		備考																										
小規模特別養護老人ホーム (グループホーム、認知症サービス併設)	千円 571,750	法人負担 市補助金	千円 387,550 156,000 [28,200]	新設(新築) 鉄骨造 3階建 2,491㎡ 定員 29人																										
小規模特別養護老人ホーム (グループホーム併設)	484,500	法人負担 市補助金	310,300 146,000 [28,200]	新設(新築) 鉄骨造 2階建 2,382㎡ 定員 29人																										
小規模特別養護老人ホーム (グループホーム併設)	690,125	法人負担 市補助金	515,925 146,000 [28,200]	新設(新築) 鉄筋コンクリート造 3階建2,426㎡ 定員 29人																										
小規模特別養護老人ホーム	481,171	法人負担 市補助金	347,771 116,000 [17,400]	新設(新築) 鉄筋コンクリート造 3階建1,723㎡ 定員 29人																										
		※表中「財源内訳」欄の[]は施設開設準備経費補助金を外書きで示す。																												
		15. 老人保健事業費		6,801																										
		16. 共通事務費		1,158																										
		[需用費の内訳]																												
		消耗品費	1,109	食糧費	80																									
		印刷製本費	1,611	修繕料	10																									
1 報酬	17,749	1. 職員人件費	38人(3人)	284,387																										
		総合老人ホーム	38人(3人)																											
2 給料	147,104	2. デイサービスセンター管理運営事業費	定員20人	28,001																										
		管理嘱託員																												
		(月額報酬 236,600円)	4人																											
3 職員手当等	90,797	(ア) 一般管理費		18,194																										
		(イ) 事業費		7,835																										

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
3 老 人 福 祉 施 設 費	85,008	86,279	△ 1,271	0	0	0	85,008
3 児 童 福 祉 費	23,093,160	21,520,581	1,572,579	11,071,354	0	1,908,718	10,113,088
1 児 童 福 祉 総 務 費	8,420,029	8,432,486	△ 12,457	1,665,121	0	1,617,754	5,137,154

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	51,266	(ウ) 介護体制支援業務(緊急雇用創出事業)	1,972
7 賃 金	26,803	3. 養護老人ホーム管理運営事業費 定員70人	48,932
8 報 償 費	156	嘱託医師 (月額報酬 113,000円) 1人 (月額報酬 29,000円) 1人	
9 旅 費	108	(ア) 一般管理費	10,485
11 需 用 費	66,880	(イ) 生活費	29,064
12 役 務 費	942	(ウ) 入所者生活補給金	1,440
13 委 託 料	16,907	(エ) 施設整備費	4,000
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	3,585	集会室等改修工事	
15 工 事 請 負 費	4,000	(オ) 養護体制支援業務(緊急雇用創出事業)	3,943
16 原 材 料 費	10	4. 特別養護老人ホーム管理運営事業費 定員50人	68,644
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	201	施設管理嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	
20 扶 助 費	3,378	嘱託医師 (月額報酬 150,000円) 1人 (月額報酬 38,000円) 1人	
27 公 課 費	78	(ア) 一般管理費	21,303
11 需 用 費	2,147	(イ) 生活費	35,515
12 役 務 費	60	(ウ) 介護体制支援業務(緊急雇用創出事業)	11,826
13 委 託 料	62,565	[需用費の内訳]	
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	1,486	消耗品費 6,807 燃料費 81	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	18,750	印刷製本費 136 光熱水費 29,870	
		修繕料 1,349 賄材料費 28,637	
11 需 用 費	2,147	1. 老人福祉センター等施設管理運営事業費	66,308
12 役 務 費	60	仁連木、高師、下地、石巻、大岩老人福祉センター 牟呂、石巻高齢者活動センター 西川、東細谷、城下老人憩の家	
13 委 託 料	62,565	2. 豊橋市シルバー人材センター補助金	18,700
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	1,486	[需用費の内訳]	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	18,750	光熱水費 747 修繕料 1,400	
1 報 酬	31,017	1. 職員人件費 29人(1人) 子育て支援課 16人 保育課 13人(1人)	228,761
2 給 料	119,299	2. 児童相談育成事業費	62,145
3 職 員 手 当 等	71,347	家庭児童相談員 (月額報酬 242,600円) 2人 養育支援訪問嘱託員 (月額報酬 236,600円) 2人	
4 共 済 費	42,936	(1) 児童相談事業費	41,617
		(ア) 心の電話運営費	6,746
		(イ) 児童委員報償費 年 52,000円 527人	27,404
		(ウ) 児童委員研修費	124
		(エ) 児童虐待防止事業費	694

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		
7 賃 金	千円 5,061	(ウ) 養育支援訪問事業費	6,649
8 報 償 費	27,654	(2) 児童育成事業費	20,528
9 旅 費	628	(ア) 児童福祉週間行事費	135
11 需 用 費	3,810	(イ) 子育て支援ショートステイ事業委託料 187日	1,084
12 役 務 費	1,636	(ウ) 子育て応援プラン推進事業費	280
13 委 託 料	5,539,865	(エ) 子育て情報紙発行事業費	639
18 備 品 購 入 費	12,800	(オ) つどいの広場開催委託料	8,587
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	2,425,567	(カ) ファミリーサポートセンター事業費	9,010
20 扶 助 費	138,021	(キ) 子育て支援トワイライトステイ事業委託料	639
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	10	(ク) 赤ちゃんの駅事業費	154
27 公 課 費	8	3. 母子・父子家庭支援事業費	181,389
28 繰 出 金	370	母子自立支援員 (月額報酬 216,600円) 2人	
		(1) 母子生活支援施設入所事業費 6施設 11世帯	34,347
		(2) 助産施設入所事業費 対象者 8人	3,360
		(3) 母子父子福祉手当給付事業費 対象者 2,529人 月額 2,300円 対象者 584人 月額 1,200円	78,200
		(4) 母子父子寡婦支援事業費	65,482
		(ア) 母子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	1,481
		(ウ) 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費	300
		(エ) 母子家庭等高等技能訓練促進事業費	56,161
		(オ) 母子家庭等福祉推進事業費	7,356
		(カ) 身元保証人確保対策事業費	49
		4. 法人保育所運営支援事業費	7,546,859
		保育料納入協力員 (月額報酬 3,000円) 16人 (月額報酬 2,500円) 25人 (月額報酬 1,500円) 9人	
		(1) 法人保育所通常保育事業費	7,420,517
		(ア) 保育所運営委託料	5,456,000
		52園(認定こども園2園含む) 定員7,860人	
		(イ) 保育所運営費補助金	1,959,429
		人件費補助金(障害児保育含む)	1,782,211
		管理費補助金	16,423
		施設補修工事費補助金	51,907
		元利償還金補助金	56,440
		土地賃借料補助金	31,372
		産休等代替職員費補助金	16,576
		職員研修事業費補助金	3,200
		園庭芝生化事業費補助金	1,300
		(ウ) 保育料納入協力員報酬	1,488
		(エ) 感染症対策空気清浄機購入費 90台	3,600
		(2) 保育所地域活動事業費補助金 37園	8,325
		(3) 延長保育促進事業費補助金 25園	64,823
		(4) 一時保育促進事業費補助金 2園	5,396
		(5) 子育て支援事業費	22,238
		(ア) 子育て支援地域活動事業費補助金 32園	7,200
		(イ) 外国人児童保育円滑化事業費補助金 7園	800
		(ウ) 子育て支援事業委託料 2園	14,238
		(6) 病児・病後児保育事業費 2施設	12,060
		(7) 法人保育所整備費補助金 1園	13,500
		(ア) 実施設計等	
		5. 私立幼稚園運営事業費	372,986
		(1) 私立幼稚園運営費補助金	34,216
		(ア) 均等割 1園 1,000千円 28園	28,000
		(イ) 人員割 1人 850円 4,254人	3,616
		(ウ) 園庭芝生化事業 1園 1,300千円 2園	2,600
		(2) 私立幼稚園地域活動事業費補助金 10園	2,250
		(3) 私立幼稚園就園奨励費補助金 3,734人	329,600
		(4) 私立幼稚園感染症対策事業費	6,920
		(ア) 感染症対策空気清浄機購入 173台	
		6. 未就学児送迎サポート事業費	2,971
		(1) 三人乗り自転車貸出事業費 20台	2,971
		7. 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	370

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 児 手 当 童 費	16,910	593,843	△ 576,933	11,500	0	0	5,410
3 子 手 当 童 費	9,286,752	7,184,681	2,102,071	8,338,161	0	0	948,591
4 児 手 当 童 扶 養 費	1,301,227	1,227,217	74,010	433,000	0	0	868,227

節		説明													
区分	金額														
	千円	8. 共通事務費	千円 24,548												
		窓口事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 4人 (月額報酬 202,600円) 1人 (7) 外国人窓口対応事業費 (緊急雇用創出事業)													
		[需用費の内訳]													
		消耗品費 1,367 燃料費 52 食糧費 148 印刷製本費 1,625 修繕料 618													
11 需用費	10	1. 児童手当給付事業費	16,910												
20 扶助費	16,900	(7) 手当費	16,900												
		3歳未満 1人目及び2人目 対象児童 29人 月額 10,000円 3人目以降 対象児童 2人 月額 10,000円 3歳～12歳到達年度末 1人目及び2人目 対象児童 240人 月額 5,000円 3人目以降 対象児童 18人 月額 10,000円													
		(4) 事務費	10												
		[需用費の内訳]													
		消耗品費 10													
4 共済費	357	1. 子ども手当給付事業費	9,286,752												
7 賃金	6,867	(7) 手当費	9,240,000												
9 旅費	52	3歳未満(2、3月分) 10,260人 月額 13,000円 3歳未満(4～1月分) 10,125人 月額 20,000円 3歳～15歳到達年度末(2～1月分) 44,540人 月額 13,000円													
11 需用費	2,364	(4) 事務費	46,752												
12 役務費	12,000	[需用費の内訳]													
13 委託料	21,696	消耗品費 1,200 印刷製本費 1,164													
14 使用料及び借料	3,416														
20 扶助費	9,240,000														
4 共済費	24	1. 母子・父子家庭支援事業費	1,301,227												
7 賃金	1,543	(1) 児童扶養手当給付事業費	1,301,227												
8 報償費	6	(7) 手当費	1,299,000												
9 旅費	30	18歳到達年度末まで													
11 需用費	500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>養育児童数</th> <th>全部支給 (月額)</th> <th>一部支給 (月額) (所得額による)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童 1人の場合</td> <td>41,550円</td> <td>41,540円 ～9,810円</td> </tr> <tr> <td>児童 2人の場合</td> <td colspan="2">5,000円加算</td> </tr> <tr> <td>児童 3人以上の場合</td> <td colspan="2">3人目から児童1人につき3,000円加算</td> </tr> </tbody> </table>	養育児童数	全部支給 (月額)	一部支給 (月額) (所得額による)	児童 1人の場合	41,550円	41,540円 ～9,810円	児童 2人の場合	5,000円加算		児童 3人以上の場合	3人目から児童1人につき3,000円加算		
養育児童数	全部支給 (月額)	一部支給 (月額) (所得額による)													
児童 1人の場合	41,550円	41,540円 ～9,810円													
児童 2人の場合	5,000円加算														
児童 3人以上の場合	3人目から児童1人につき3,000円加算														
13 委託料	124	(4) 事務費	2,227												
20 扶助費	1,299,000														

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
5 子 ど も 医 療 費	1,435,391	1,475,137	△ 39,746	417,248	0	0	1,018,143
6 母 子 家 庭 等 医 療 費	239,175	225,172	14,003	118,389	0	0	120,786
7 高 学 園 山 費	133,866	115,070	18,796	63,954	0	4,666	65,246

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
		[需用費の内訳] 消耗品費 300 印刷製本費 200	
4 共 済 費	37	1. 医療費助成事業費	1,435,391
		(1) 子ども医療費助成事業費	1,435,391
7 賃 金	2,387	(7) 医療助成費	1,399,000
		通院 12歳到達年度末まで 入院 15歳到達年度末まで 対象者 43,870人	
9 旅 費	16	(4) 事務費	36,391
11 需 用 費	630	[需用費の内訳] 消耗品費 130 印刷製本費 500	
12 役 務 費	33,321		
20 扶 助 費	1,399,000		
4 共 済 費	2	1. 医療費助成事業費	239,175
		(1) 母子家庭等医療費助成事業費	239,175
7 賃 金	123	(7) 医療助成費	235,000
		対象者 7,240人	
9 旅 費	12	(4) 事務費	4,175
11 需 用 費	258	[需用費の内訳] 消耗品費 90 印刷製本費 168	
12 役 務 費	3,780		
20 扶 助 費	235,000		
1 報 酬	221	1. 職員人件費 14人 保育課 14人	89,015
2 給 料	50,513	2. 高山学園運営事業費 嘱託医師 (月額報酬 18,400円) 1人	27,851
3 職 員 手 当 等	22,418	(1) 管理運営事業費	27,851
4 共 済 費	17,867	3. 高山学園整備事業費 (7) 実施設計等	17,000
7 賃 金	12,485	[需用費の内訳] 消耗品費 513 燃料費 41 印刷製本費 10 光熱水費 1,261 修繕料 471 賄材料費 3,500	
9 旅 費	129		
11 需 用 費	5,796		
12 役 務 費	382		
13 委 託 料	23,720		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15		
16 原 材 料 費	40		

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 交 通 児 童 館 費	23,915	22,189	1,726	840	0	0	23,075
9 保 育 所 費	850,290	832,691	17,599	5,916	0	169,206	675,168
10 こ ど も 未 来 館 費	932,879	967,159	△ 34,280	3,200	0	1,710	927,969

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 50		千円
19 負担金、補助金 及び交付金	145		
27 公 課 費	85		
11 需 用 費	400	1. 交通児童館運営事業費	23,915
12 役 務 費	10	(1) 管理運営事業費	23,915
13 委 託 料	23,500	(ア) 施設管理費	
19 負担金、補助金 及び交付金	5	(イ) 活動費	
1 報 酬	1,562	つどいの広場の開催等	
2 給 料	351,224	[需用費の内訳]	
3 職員手当等	160,707	修繕料	400
4 共 済 費	128,985		
7 賃 金	123,578	1. 職員人件費 111人	623,473
9 旅 費	479	保育課 111人	
11 需 用 費	71,596	2. 公立保育所管理運営事業費	226,817
12 役 務 費	2,671	嘱託医師	
13 委 託 料	4,485	(月額平均報酬 26,032円) 5人	
14 使用料及び借	954	(1) 管理運営事業費	226,817
15 工事請負費	600	(ア) 公立保育所通常保育事業費	
16 原 材 料 費	200	5園 定員 580人	
18 備品購入費	2,530	感染症対策空気清浄機購入 10台	
19 負担金、補助金 及び交付金	719	(イ) 保育所地域活動事業費 5園	
1 報 酬	14,509	(ウ) 延長保育促進事業費 5園	
2 給 料	23,021	(エ) 一時保育促進事業費 1園	
3 職員手当等	13,496	(オ) 子育て支援事業費 5園	
		(カ) 休日保育事業費 2園	
		(キ) 園庭芝生化事業費 1園	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 6,554	燃料費 20
		印刷製本費 50	光熱水費 16,722
		修繕料 2,250	賄材料費 46,000
1 報 酬	14,509	1. 職員人件費 5人	44,008
2 給 料	23,021	こども未来館 5人	
3 職員手当等	13,496	2. こども未来館管理運営事業費	148,871
		こども未来館館長	
		(月額報酬 282,600円) 1人	
		企画運営嘱託員	
		(月額報酬 236,600円) 3人	
		こども未来館事務嘱託員	

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 こども 発 達 ター セン 費	452,726	444,936	7,790	14,025	0	115,382	323,319

節		金額	説	明
区分				
4 共 済 費	千円 9,717		(月額報酬 216,600円) 1人	千円
7 賃 金	8,559		(1) 施設管理事業費 (ア) 感染症対策空気清浄機購入 2台	113,079
8 報 償 費	5,624		(2) 子育てプラザ活動事業費 (ア) 子育て支援プログラムの実施 (イ) ボランティアの育成	24,852
9 旅 費	69		(ウ) 各地域での「ここにこサークル」の開催	
11 需 用 費	4,871		(3) 体験・発見プラザ活動事業費 (ア) 活動費	10,940
12 役 務 費	70		体験発見プログラムの実施	6,340
13 委 託 料	100,900		(イ) こども未来館企画・事業実行委員会補助金 イベントの企画、開催	4,600
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,383		3. こども未来館整備事業費	740,000
17 公有財産購入費	740,000		(ア) 用地購入費 面積 14,269.38㎡(10か年分割払いの6年目)	
18 備 品 購 入 費	3,060		[需用費の内訳]	
19 負担金、補助金 及び交付金	4,600		消耗品費 4,432 燃料費 54	
1 報 酬	48,355		食糧費 42 印刷製本費 193	
2 給 料	79,117		修繕料 150	
3 職 員 手 当 等	61,418		1. 職員人件費 20人 こども発達センター 20人	165,887
4 共 済 費	34,044		2. こども発達センター管理運営事業費	286,839
7 賃 金	32,058		施設管理事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
8 報 償 費	80		相談事業嘱託員 (月額報酬 301,600円) 1人	
9 旅 費	1,030		(月額報酬 258,600円) 1人	
11 需 用 費	17,990		診療事業嘱託員 (月額報酬 301,600円) 10人	
12 役 務 費	1,542		通園事業嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人	
13 委 託 料	85,037		(1) 施設管理事業費	148,725
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,449		(ア) 整備・運営事業サービス購入料	21,044
17 公有財産購入費	77,319		(2) 相談事業費 (ア) 障害児等療育支援事業費 (イ) プレイルーム支援事業費(緊急雇用創出事業)	95,638
18 備 品 購 入 費	2,800		(3) 診療事業費 (ア) 診療用検査機器等購入	21,432
			(4) 通園事業費 (ア) 外来グループ療育事業費 (イ) 重症心身障害児通園事業費 (ウ) 重症心身障害児(者)日中一時支援事業費	
			[需用費の内訳]	
			消耗品費 4,160 燃料費 189	
			印刷製本費 391 光熱水費 9,575	
			修繕料 117 医薬材料費 3,558	

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 生 活 保 護 費	4,886,121	4,812,320	73,801	3,496,478	0	31,000	1,358,643
1 生 活 保 護 費 総 務 費	234,141	236,121	△ 1,980	0	0	0	234,141
2 扶 助 費	4,651,980	4,576,199	75,781	3,496,478	0	31,000	1,124,502

節		金額	説明	千円
区分	金額			
19 負担金、補助金及び交付金		千円 487		千円
1 報酬	90		1. 職員人件費 26人 障害福祉課 26人	200,050
2 給料	104,022		2. 民生委員事業費	34,091
3 職員手当等	62,597		(1) 民生委員活動事業費	29,798
4 共済費	33,431		(7) 推薦会委員 (日額報酬 9,000円) 10人	90
8 報償費	28,268		(イ) 民生委員報償費 年 52,000円 527人	27,404
9 旅費	456		(ウ) 地区民生委員児童委員協議会会長活動費 年 24,000円 36人	864
11 需用費	153		(エ) 民生委員研修費等	1,440
13 委託料	120		(2) 民間奉仕活動助成事業補助金	500
14 使用料及び借料	700		(3) 民生委員児童委員協議会活動費補助金	3,793
19 負担金、補助金及び交付金	4,304		[需用費の内訳] 消耗品費 114 食糧費 39	
1 報酬	12,068		1. 生活保護者等援護事業費	4,651,980
4 共済費	2,721		生活保護事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
7 賃金	9,119		外国人就労支援嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人	
8 報償費	562		就労支援嘱託員 (月額報酬 216,600円) 2人	
9 旅費	424		(1) 夏期・越年資金等貸付金 限度額 1世帯 2万円 6か月償還	2,000
11 需用費	1,320		(2) 修学等援護事業費	204
12 役務費	5,812		(7) 修学旅行支度金 小学生 15人 中学生 30人	
14 使用料及び借料	1,198		(3) 生活保護扶助事業費	4,515,133
19 負担金、補助金及び交付金	123,001		(7) 生活扶助費 対象 2,230人	1,619,900
20 扶助費	4,493,731		(イ) 住宅扶助費 // 1,605世帯	578,800
21 貸付金	2,000		(ウ) 教育扶助費 // 180人	22,400
			(エ) 介護扶助費 // 300人	80,800
			(オ) 医療扶助費 // 1,740人	2,176,300
			(カ) 出産扶助費 // 1人	200
			(キ) 生業扶助費 // 32人	4,500
			(ク) 葬祭扶助費 // 38人	4,500
			(ケ) 保護施設事務費 // 1人	2,600
			(コ) 適正実施事業費等 嘱託医師 (日額報酬 20,100円) 延 58人	21,170
			(サ) 就労支援員配置事業費 (緊急雇用創出事業)	3,963
			(4) 中国残留邦人生活支援事業費	3,201
			(7) 支援給付費 対象 3人	2,627
			(イ) 事務費	574
			(5) 住宅手当支給事業費	130,542
			(7) 手当費 対象 480世帯	123,000
			(イ) 事務費	7,542
			(6) 旅費欠乏者移送費等事業費	900

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 災 害 救 助 費	12,500	12,500	0	9,125	0	0	3,375
1 災 害 救 助 費	12,500	12,500	0	9,125	0	0	3,375

節		金額	説明	
区分				
27 公 課 費	千円 24		[需用費の内訳]	千円
			消耗品費 612	燃料費 323
			印刷製本費 200	修繕料 185
19 負担金、補助金 及び交付金	9,000	1. 災害援護事業費		12,500
		(7) 被災世帯見舞金等		9,000
21 貸 付 金	3,500	(4) 自然災害援護資金貸付金		3,500

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	
4 衛 生 費	14,139,090 ^{千円}	14,064,588 ^{千円}	74,502 ^{千円}	760,833 ^{千円}	128,200 ^{千円}	1,210,243 ^{千円}	12,039,814 ^{千円}
1 保 健 衛 生 費	5,098,822	4,118,801	980,021	676,617	0	597,305	3,824,900
1 保 健 衛 生 費 総 務 費	604,222	608,750	△ 4,528	0	0	100	604,122
2 保 健 事 業 費	679,039	770,128	△ 91,089	43,761	0	58,212	577,066

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	163,896	1. 職員人件費 48人 健康部 1人 健康政策課 9人 こども保健課 17人	308,260
3 職員手当等	92,231	健康増進課 21人	
4 共済費	52,133	2. 保健所・保健センター管理運営事業費 (7) 整備・運営事業サービス購入料	275,260
8 報償費	88	3. 公衆浴場補助金	8,490
9 旅費	31	4. 看護師等養成対策事業費 (1) 豊橋准看護学校補助金 (2) 豊橋歯科衛生士専門学校補助金 (3) 東三河看護専門学校補助金	1,800 800 400 600
11 需用費	25,802	5. 地域医療対策事業補助金	3,000
12 役務費	3,933	6. 再就職支援事業費 (1) 看護師再就職支援事業費 (2) 歯科衛生士再就職支援事業補助金	223 123 100
13 委託料	85,877	7. 献体献眼等推進事業費 (1) 献体献眼推進事業補助金 (2) 骨髄バンク推進啓発事業費	144 80 64
14 使用料及び賃借料	65	8. 国庫支出金返還金	2,200
17 公有財産購入費	164,303	9. 共通事務費	4,845
19 負担金、補助金及び交付金	13,571	[需用費の内訳] 消耗品費 255 印刷製本費 157 修繕料 1,420	燃料費 938 光熱水費 23,032
23 償還金、利子及び割引料	2,200		
27 公課費	92		
1 報酬	5,008	1. 成人保健予防事業費 健康診査業務嘱託員 (月額報酬 208,600円) 2人	446,405
4 共済費	823		
7 賃金	2,262		
8 報償費	110		
9 旅費	261		
11 需用費	7,819		
12 役務費	6,560		
13 委託料	556,037		

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 母 子 保 健 事 業 費	659,542	594,531	65,011	192,087	0	0	467,455

節		説明	明																																					
区分	金額																																							
14 使用料及び借料	千円 6,280	(1) 生活習慣病予防事業費	45,154 千円																																					
17 公有財産購入費	93,451																																							
19 負担金、補助金及び交付金	420																																							
27 公課費	8																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>対象者</th> <th>予定人員等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健康診査</td> <td>40歳以上の特定健康診査等を受ける機会のない者、30歳、35歳</td> <td>140人</td> </tr> <tr> <td>骨粗しょう症検診</td> <td>40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性</td> <td>4,300</td> </tr> <tr> <td>歯周病検診</td> <td>40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳</td> <td>2,250</td> </tr> <tr> <td>成人歯科健康診査</td> <td>2歳児の母親</td> <td>1,600</td> </tr> <tr> <td>眼科検診</td> <td>60歳、65歳</td> <td>1,830</td> </tr> <tr> <td>肝炎ウイルス検査</td> <td>40歳、41歳以上の未受診者等</td> <td>1,170</td> </tr> <tr> <td>健康手帳交付</td> <td>40歳以上</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>健康相談</td> <td>40歳～64歳</td> <td>125回</td> </tr> <tr> <td>集団健康教育</td> <td>〃</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>個別健康教育</td> <td>40歳～64歳の生活習慣の改善が必要な者等</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>訪問指導</td> <td>〃</td> <td>50件</td> </tr> </tbody> </table>	区分	対象者	予定人員等	健康診査	40歳以上の特定健康診査等を受ける機会のない者、30歳、35歳	140人	骨粗しょう症検診	40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性	4,300	歯周病検診	40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳	2,250	成人歯科健康診査	2歳児の母親	1,600	眼科検診	60歳、65歳	1,830	肝炎ウイルス検査	40歳、41歳以上の未受診者等	1,170	健康手帳交付	40歳以上	6,000	健康相談	40歳～64歳	125回	集団健康教育	〃	88	個別健康教育	40歳～64歳の生活習慣の改善が必要な者等	48人	訪問指導	〃	50件
区分	対象者			予定人員等																																				
健康診査	40歳以上の特定健康診査等を受ける機会のない者、30歳、35歳			140人																																				
骨粗しょう症検診	40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性			4,300																																				
歯周病検診	40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳			2,250																																				
成人歯科健康診査	2歳児の母親			1,600																																				
眼科検診	60歳、65歳	1,830																																						
肝炎ウイルス検査	40歳、41歳以上の未受診者等	1,170																																						
健康手帳交付	40歳以上	6,000																																						
健康相談	40歳～64歳	125回																																						
集団健康教育	〃	88																																						
個別健康教育	40歳～64歳の生活習慣の改善が必要な者等	48人																																						
訪問指導	〃	50件																																						
		(2) がん予防事業費	401,251																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>対象者</th> <th>予定人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>40歳以上</td> <td>17,600人</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>〃</td> <td>18,300</td> </tr> <tr> <td>肺検診</td> <td>〃</td> <td>23,200</td> </tr> <tr> <td>(結核・肺がん)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>子宮頸部がん検診</td> <td>20歳以上</td> <td>5,210</td> </tr> <tr> <td>子宮体部がん検診</td> <td>40歳以上</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>〃</td> <td>4,900</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td>50歳、55歳、60歳、65歳、70歳</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>女性特有のがん検診推進事業</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>子宮頸部がん検診</td> <td>20歳、25歳、30歳、35歳、40歳</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>40歳、45歳、50歳、55歳、60歳</td> <td>4,300</td> </tr> </tbody> </table>	区分	対象者	予定人員	胃がん検診	40歳以上	17,600人	大腸がん検診	〃	18,300	肺検診	〃	23,200	(結核・肺がん)			子宮頸部がん検診	20歳以上	5,210	子宮体部がん検診	40歳以上	390	乳がん検診	〃	4,900	前立腺がん検診	50歳、55歳、60歳、65歳、70歳	1,200	女性特有のがん検診推進事業			子宮頸部がん検診	20歳、25歳、30歳、35歳、40歳	3,500	乳がん検診	40歳、45歳、50歳、55歳、60歳	4,300		
区分	対象者	予定人員																																						
胃がん検診	40歳以上	17,600人																																						
大腸がん検診	〃	18,300																																						
肺検診	〃	23,200																																						
(結核・肺がん)																																								
子宮頸部がん検診	20歳以上	5,210																																						
子宮体部がん検診	40歳以上	390																																						
乳がん検診	〃	4,900																																						
前立腺がん検診	50歳、55歳、60歳、65歳、70歳	1,200																																						
女性特有のがん検診推進事業																																								
子宮頸部がん検診	20歳、25歳、30歳、35歳、40歳	3,500																																						
乳がん検診	40歳、45歳、50歳、55歳、60歳	4,300																																						
		2. 健康づくり事業費	3,304																																					
		(1) 健康づくり啓発事業費	300																																					
		(2) 禁煙・防煙事業費	1,172																																					
		(3) 学校保健連携事業費	183																																					
		(4) 地域活動事業費	1,649																																					
		(ア) 健康のまちづくり事業																																						
		(イ) ヘルスボランティア地域活動事業																																						
		(ウ) 健康の道利用の推進																																						
		3. 余熱利用施設管理運営事業費	215,378																																					
		(ア) 整備・運営事業サービス購入費																																						
		4. 共通事務費	13,952																																					
		(ア) 保健衛生システム管理運営事業費																																						
		[需用費の内訳]																																						
		消耗品費 2,317	燃料費 72																																					
		食糧費 4	印刷製本費 5,227																																					
		修繕料 199																																						
1 報酬	14,615	1. 母子保健対策事業費	551,603																																					
4 共済費	1,989	母子保健医療事務嘱託員 (月額報酬 208,600円) 1人																																						
7 賃金	15,444	保健医療通訳嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人																																						
		養育支援業務嘱託員 (月額報酬 250,600円) 2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
4 予 種 防 接 費	1,647,644	625,060	1,022,584	397,934	0	67,525	1,182,185

節		説明	明																												
区分	金額																														
8 報 償 費	千円 2,155	(1) 思春期保健事業費	310																												
9 旅 費	668	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予定学校数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小中学校の出前講座</td> <td>15校</td> </tr> <tr> <td>高等学校訪問授業</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>赤ちゃんふれあい体験</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>性の仲間教育</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	予定学校数	小中学校の出前講座	15校	高等学校訪問授業	2	赤ちゃんふれあい体験	2	性の仲間教育	6																			
事業名	予定学校数																														
小中学校の出前講座	15校																														
高等学校訪問授業	2																														
赤ちゃんふれあい体験	2																														
性の仲間教育	6																														
11 需 用 費	5,289	(2) 妊産婦保健事業費	370,037																												
12 役 務 費	611	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予定人員等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>母子健康手帳の交付</td> <td>4,100冊</td> </tr> <tr> <td>妊婦健康診査</td> <td>延41,900人</td> </tr> <tr> <td>(14回 医療機関・助産所診査、里帰り診査)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>妊産婦歯科健康診査</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>パパママ教室</td> <td>24回</td> </tr> <tr> <td>ティーンズマタニティクラス</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>産婦・新生児訪問指導</td> <td>300組</td> </tr> <tr> <td>マタニティマーク啓発品配布</td> <td>5,000個</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	予定人員等	母子健康手帳の交付	4,100冊	妊婦健康診査	延41,900人	(14回 医療機関・助産所診査、里帰り診査)		妊産婦歯科健康診査	1,400	パパママ教室	24回	ティーンズマタニティクラス	4	産婦・新生児訪問指導	300組	マタニティマーク啓発品配布	5,000個											
事業名	予定人員等																														
母子健康手帳の交付	4,100冊																														
妊婦健康診査	延41,900人																														
(14回 医療機関・助産所診査、里帰り診査)																															
妊産婦歯科健康診査	1,400																														
パパママ教室	24回																														
ティーンズマタニティクラス	4																														
産婦・新生児訪問指導	300組																														
マタニティマーク啓発品配布	5,000個																														
13 委 託 料	432,835	(3) 乳幼児保健事業費	104,756																												
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	491	(7) 嘱託医師																													
18 備 品 購 入 費	42	(日額報酬 41,000円) 延73人																													
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	81,259	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>予定人員等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乳児健康診査(医療機関診査、里帰り診査)</td> <td>延6,720人</td> </tr> <tr> <td>4か月児健康診査</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>4か月児事後健康診査</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>1歳6か月児健康診査</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>3歳児健康診査</td> <td>3,400</td> </tr> <tr> <td>2歳児歯科健康診査</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td>未熟児・ハイリスク児等訪問指導</td> <td>延1,500</td> </tr> <tr> <td>養育支援訪問指導</td> <td>延 750</td> </tr> <tr> <td>乳児家庭全戸訪問指導(こんにちは赤ちゃん事業)</td> <td>2,900</td> </tr> <tr> <td>健診事後相談</td> <td>42回</td> </tr> <tr> <td>健診事後教室</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>育児教室</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>離乳食講習会</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	予定人員等	乳児健康診査(医療機関診査、里帰り診査)	延6,720人	4か月児健康診査	3,600	4か月児事後健康診査	144	1歳6か月児健康診査	3,600	3歳児健康診査	3,400	2歳児歯科健康診査	2,200	未熟児・ハイリスク児等訪問指導	延1,500	養育支援訪問指導	延 750	乳児家庭全戸訪問指導(こんにちは赤ちゃん事業)	2,900	健診事後相談	42回	健診事後教室	36	育児教室	12	離乳食講習会	30	
事業名	予定人員等																														
乳児健康診査(医療機関診査、里帰り診査)	延6,720人																														
4か月児健康診査	3,600																														
4か月児事後健康診査	144																														
1歳6か月児健康診査	3,600																														
3歳児健康診査	3,400																														
2歳児歯科健康診査	2,200																														
未熟児・ハイリスク児等訪問指導	延1,500																														
養育支援訪問指導	延 750																														
乳児家庭全戸訪問指導(こんにちは赤ちゃん事業)	2,900																														
健診事後相談	42回																														
健診事後教室	36																														
育児教室	12																														
離乳食講習会	30																														
20 扶 助 費	104,100	(4) 不妊治療費補助金	76,500																												
27 公 課 費	44	(7) 特定不妊治療費補助金	69,000																												
		(1) 一般不妊治療費補助金	7,500																												
		2. 母子医療給付事業費	105,873																												
		(1) 未熟児養育医療等給付事業費 対象者 80人	15,028																												
		(2) 障害児自立支援医療給付事業費 対象者 130人	12,579																												
		(3) 小児慢性特定疾患医療給付事業費 対象者 260人	78,266																												
		(7) 医療給付費																													
		(1) 日常生活用具給付費																													
		3. 共通事務費	2,066																												
		[需用費の内訳]																													
		消耗品費 2,796	燃料費 547																												
		食糧費 8	印刷製本費 1,092																												
		修繕料 450	医薬材料費 396																												
4 共 済 費	23	1. 予防接種事業費	1,647,644																												
7 賃 金	2,393																														
8 報 償 費	140																														
9 旅 費	36																														

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 予 防 費	31,202	35,395	△ 4,193	11,587	0	0	19,615
6 環 境 衛 生 費	12,335	12,335	0	0	0	0	12,335
7 看 護 専 門 学 校 費	262,528	257,305	5,223	0	0	27,300	235,228

節		説明																																																									
区分	金額																																																										
11 需用費	千円 7,138	千円																																																									
12 役務費	752																																																										
13 委託料	1,636,065																																																										
19 負担金、補助金 及び交付金	1,097																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>接種方法</th> <th>実施時期</th> <th>予定人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPT</td> <td>個別接種</td> <td>年間</td> <td>延14,300人</td> </tr> <tr> <td>DT2期</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>麻しん・風しん混合</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>7,200</td> </tr> <tr> <td>〃(中1、高3)</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>7,200</td> </tr> <tr> <td>麻しん</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>風しん</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>延32,800</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>ポリオ</td> <td>集団接種</td> <td>5月～6月 8月～10月</td> <td>延7,200</td> </tr> <tr> <td>インフルエンザ</td> <td>個別接種</td> <td>10月～12月</td> <td>47,800</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん</td> <td>〃</td> <td>年間</td> <td>延19,100</td> </tr> <tr> <td>ヒブ</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>延26,600</td> </tr> <tr> <td>小児用肺炎球菌</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>延30,200</td> </tr> </tbody> </table>	区分	接種方法	実施時期	予定人員	DPT	個別接種	年間	延14,300人	DT2期	〃	〃	3,600	麻しん・風しん混合	〃	〃	7,200	〃(中1、高3)	〃	〃	7,200	麻しん	〃	〃	50	風しん	〃	〃	50	日本脳炎	〃	〃	延32,800	BCG	〃	〃	3,600	ポリオ	集団接種	5月～6月 8月～10月	延7,200	インフルエンザ	個別接種	10月～12月	47,800	子宮頸がん	〃	年間	延19,100	ヒブ	〃	〃	延26,600	小児用肺炎球菌	〃	〃	延30,200	
区分	接種方法	実施時期	予定人員																																																								
DPT	個別接種	年間	延14,300人																																																								
DT2期	〃	〃	3,600																																																								
麻しん・風しん混合	〃	〃	7,200																																																								
〃(中1、高3)	〃	〃	7,200																																																								
麻しん	〃	〃	50																																																								
風しん	〃	〃	50																																																								
日本脳炎	〃	〃	延32,800																																																								
BCG	〃	〃	3,600																																																								
ポリオ	集団接種	5月～6月 8月～10月	延7,200																																																								
インフルエンザ	個別接種	10月～12月	47,800																																																								
子宮頸がん	〃	年間	延19,100																																																								
ヒブ	〃	〃	延26,600																																																								
小児用肺炎球菌	〃	〃	延30,200																																																								
		[需用費の内訳]																																																									
		消耗品費 577	食糧費 3																																																								
		印刷製本費 3,370	修繕料 20																																																								
		医薬材料費 3,168																																																									
1 報酬	3,971	1. 結核予防対策事業費	9,945																																																								
		(1) 結核管理指導事業費	6,995																																																								
		(2) 結核対策事業費補助金	2,950																																																								
4 共済費	417	2. 感染症予防対策事業費	8,972																																																								
		(ア) 感染症管理指導事業費	3,700																																																								
		(イ) エイズ・肝炎等対策事業費	5,272																																																								
		緊急肝炎ウイルス検査の実施																																																									
7 賃金	1,109	3. 結核・感染症医療給付事業費	12,285																																																								
		医務・結核事務嘱託員																																																									
		(月額報酬 216,600円) 1人																																																									
		(ア) 感染症診査協議会委員	1,372																																																								
		(月額報酬 18,400円、3,000円) 4人																																																									
		(イ) 入院患者医療給付費	7,100																																																								
		(ウ) 結核通院患者医療給付費	700																																																								
		(エ) 医療給付事務費	3,113																																																								
12 役務費	3,247	[需用費の内訳]																																																									
		消耗品費 384	印刷製本費 172																																																								
		医薬材料費 2,426																																																									
13 委託料	2,752																																																										
14 使用料及び借料	228																																																										
18 備品購入費	70																																																										
19 負担金、補助金 及び交付金	2,986																																																										
20 扶助費	7,800																																																										
11 需用費	50	1. 環境衛生対策事業費	12,335																																																								
		(ア) 地区清掃搬出物処理費																																																									
		(イ) 事務費																																																									
13 委託料	12,285	[需用費の内訳]																																																									
		消耗品費 50																																																									
1 報酬	12,877	1. 職員人件費 28人	223,244																																																								
		健康政策課 28人																																																									
2 給料	122,401	2. 看護専門学校事業費	39,284																																																								
		看護第1科・第2科 修業年限3年																																																									

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 墓 苑 費	31,161	35,173	△ 4,012	2,594	0	0	28,567
9 斎 場 費	101,440	102,547	△ 1,107	0	0	22,000	79,440

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	61,411	各科 1学年定員 40人 看護専門学校校長 (月額報酬 382,600円) 1人	千円
4 共済費	40,513	看護専門学校事務長 (月額報酬 250,600円) 1人	
8 報償費	497	(1) 看護専門学校管理運営事業費 (7) 非常勤講師報酬 (4) 管理運営費	39,284 5,279 34,005
9 旅費	1,719	[需用費の内訳]	
11 需用費	9,007	消耗品費 2,687 燃料費 44 食糧費 2 印刷製本費 65 光熱水費 5,657 修繕料 552	
12 役務費	1,008		
13 委託料	5,474		
14 使用料及び借料	4,650		
18 備品購入費	640		
19 負担金、補助金及び交付金	2,322		
27 公課費	9		
1 報酬	7,798	1. 墓苑事業費 市営墓地管理嘱託員 (月額報酬 216,600円) 3人	31,161
4 共済費	1,404	(1) 市営墓地管理運営事業費 (7) 市営墓地現況調査事業費(緊急雇用創出事業)	31,161
7 賃金	1,518	[需用費の内訳]	
11 需用費	2,964	消耗品費 156 燃料費 108 印刷製本費 33 光熱水費 2,211 修繕料 456	
12 役務費	988		
13 委託料	14,366		
14 使用料及び借料	107		
23 償還金、利子及び割引料	2,000		
27 公課費	16		
1 報酬	9,310	1. 職員人件費 4人 福祉政策課 4人	33,738
2 給料	16,710	2. 斎場事業費 斎場業務嘱託員 (月額報酬 258,600円) 3人	67,702
3 職員手当等	11,625	(1) 斎場管理運営事業費 (7) 管理運営費 (4) 火葬炉補修工事	67,702
4 共済費	6,866		

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 休 間 日 夜 診 療 対 策 費	375,057	375,818	△ 761	7,320	0	278,677	89,060
11 保 健 所 費	553,983	559,851	△ 5,868	17,693	0	47,691	488,599

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 23	[需用費の内訳]	千円
11 需 用 費	46,230	消耗品費 1,830	燃料費 29,848
12 役 務 費	244	光熱水費 5,774	修繕料 8,778
13 委 託 料	5,512		
14 使 用 料 及 び 借 借 料	220		
15 工 事 請 負 費	4,700		
9 旅 費	13	1. 休日夜間診療対策事業費	375,057
11 需 用 費	392	(1) 休日夜間急病診療所管理運営事業費	318,165
13 委 託 料	319,223	(7) 指定管理料	317,648
14 使 用 料 及 び 借 借 料	112	(4) 施設管理費	517
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	55,317	(2) 休日夜間診療対策事業費	19,788
		(7) 休日夜間診療事務委託料	1,575
		(4) 休日夜間診療対策推進費補助金	18,168
		医師会	9,066
		歯科医師会	8,802
		柔道整復師会	180
		鍼灸マッサージ師会	120
		(9) 休日夜間診療対策事務費	45
		(3) 愛知県救急医療情報システム運営事業費	347
		(4) 救急医療第2次病院運営事業費	36,757
		(7) 救急医療第2次病院助成金	30,049
		(4) 救急医療後方支援病院助成金	6,708
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 204	印刷製本費 88
		修繕料 100	
1 報 酬	23,732	1. 職員人件費 51人	381,081
2 給 料	199,488	健康政策課 19人 健康増進課 7人	
3 職 員 手 当 等	117,564	こども保健課 4人 生活衛生課 21人	
4 共 済 費	67,678	2. 地域保健推進事業費	4,307
7 賃 金	3,836	(1) 地域保健活動推進事業費	4,307
8 報 償 費	4,653	3. 医事指導事業費	187
9 旅 費	2,326	(1) 医事関係施設等指導事業費	187
11 需 用 費	21,532	4. 地域保健管理事業費	7,106
12 役 務 費	3,585	医務・免許事務嘱託員	
13 委 託 料	73,095	(月額報酬 216,600円) 1人	
14 使 用 料 及 び 借 借 料	34,385	保健統計事務嘱託員	
		(月額報酬 216,600円) 1人	
		(1) 免許等申請受付事業費	2,999
		(2) 保健統計事業費	4,107
		5. 栄養改善対策事業費	2,483
		6. 歯科保健対策事業費	2,334
		(7) よい子の歯みがき運動	
		(4) フッ素で虫歯予防事業	
		7. 精神保健対策事業費	11,496
		(1) 精神保健相談事業費	11,496
		(7) 地域自殺対策緊急強化事業費	
		8. 難病ケア推進事業費	5,729
		難病医療事務嘱託員	
		(月額報酬 216,600円) 1人	
		(7) 難病相談等事業費	4,238
		(4) ホームヘルパー派遣事業費	708

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
12 食 肉 衛 生 検 査 費	140,669	141,908	△ 1,239	3,641	0	95,800	41,228

節		金額	説明	明
区分				
18 備品購入費	千円 488		(ウ) 日常生活用具給付費	783
19 負担金、補助金及び交付金	810		9. 薬事指導事業費	291
20 扶助費	783		(1) 医薬品販売業等指導事業費	291
27 公課費	28		10. 環境衛生指導事業費	3,452
			環境衛生事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	
			(1) 営業施設等指導事業費	3,452
			11. 動物管理指導事業費	31,129
			動物愛護事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	
			動物愛護業務嘱託員 (月額報酬 221,600円) 2人	
			(7) 狂犬病予防事業費	10,180
			登録予定頭数 2,150頭	
			予防注射予定頭数 22,300頭	
			(イ) 動物愛護啓発事業費	517
			(ウ) 野犬等の捕獲、抑留等業務費	19,932
			(エ) 地域ねこ不妊去勢手術費補助金 予定頭数 65頭	500
			12. 食品衛生指導事業費	51,919
			食品安全事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	
			(7) 食鳥検査業務費	
			検査対象施設 3か所	
			(イ) 食品営業許可事務費	
			13. 試験検査事業費	47,594
			試験検査業務嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人	
			(1) 行政検査事業費	45,051
			(2) 依頼検査事業費	2,543
			14. 共通事務費	4,875
			[需用費の内訳]	
			消耗品費 15,917	燃料費 453
			食糧費 13	印刷製本費 2,060
			修繕料 1,589	医薬材料費 1,500
1 報酬	6,364		1. 職員人件費 17人	109,410
2 給料	56,893		食肉衛生検査所 17人	
3 職員手当等	34,344		2. 食肉衛生検査指導事業費	19,273
4 共済費	19,462		食肉衛生検査業務嘱託員 (月額報酬 321,600円) 1人	
7 賃金	2,006		(1) 食肉安全管理事業費	18,878
9 旅費	374		(7) 牛等検査予定頭数 11,000頭	
11 需用費	14,385		伝達性海綿状脳症(TSE)精密検査の実施	
12 役務費	521		(イ) 豚等検査予定頭数 215,000頭	
13 委託料	4,464		(2) と畜場衛生指導事業費	395
14 使用料及び借賃	1,780		3. 共通事務費	11,986
			食肉衛生事務嘱託員 (月額報酬 208,600円) 1人	
			[需用費の内訳]	
			消耗品費 10,014	燃料費 106
			印刷製本費 665	光熱水費 2,405
			修繕料 1,195	

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 環 境 費	6,125,669	7,026,181	△ 900,512	84,216	128,200	612,938	5,300,315
1 環 境 対 策 総 務 費	1,596,377	1,711,318	△ 114,941	10	0	0	1,596,367
2 環 境 対 策 事 業 費	201,007	191,394	9,613	20,601	0	639	179,767

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助金及び交付金	千円 68		千円
27 公 課 費	8		
1 報 酬	288	1. 職員人件費 184人(30人)	1,594,651
2 給 料	820,702	環境部 1人 環境政策課 9人 環境保全課 18人(1人) 業務課 130人(24人)	13人 4人 9人(5人)
3 職員手当等	512,805	2. 共通事務費	1,726
4 共 済 費	261,144	(ア) 環境審議会委員 (日額報酬 9,000円) 16人	
8 報 償 費	20	[需用費の内訳] 消耗品費 414 印刷製本費 403	食糧費 5
9 旅 費	268		
11 需 用 費	822		
13 委 託 料	128		
19 負担金、補助金及び交付金	200		
1 報 酬	2,504	1. 環境基本計画推進事業費 (1) 環境基本計画策定事業費	1,101 1,101
4 共 済 費	352	2. 環境マネジメントシステム推進事業費 (1) ISO14001推進事業費	807 807
7 賃 金	123	3. 地球温暖化対策推進事業費 (1) 地球温暖化対策管理事務費 (2) 地球温暖化対策活動事業費	4,370 151 4,219
8 報 償 費	1,442	(ア) 緑のカーテンの設置 (イ) 緑のカーテンコンテストの開催 (ウ) 温暖化対策教育副読本の作成 (エ) 省エネセミナーの開催等	
9 旅 費	649	4. 電気自動車等普及促進事業費 (1) 電気自動車購入等補助金 (ア) 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 5台 (イ) 急速充電設備 3基	18,600 3,250 1,000 2,250
11 需 用 費	9,261	(2) 電動バイク購入等補助金 (ア) 電動バイク 10台 (イ) 充電設備 10基	350 300 50
12 役 務 費	886	(3) 電動アシスト自転車購入補助金 1,000台	15,000
13 委 託 料	7,085	5. 新エネルギー導入促進事業費 (1) 太陽光発電システム設置整備事業補助金 (ア) 住宅用 700件 (イ) 保育所・幼稚園用 2件	154,082 154,000 147,000 7,000
18 備 品 購 入 費	30	(2) クリーンエネルギー資源活用調査事業費 (ア) クリーンエネルギー資源活用検討委員会の設置	82
19 負担金、補助金及び交付金	178,562	6. グリーンニューディール基金費 (1) 基金積立金	91 91
25 積 立 金	113	7. 環境活動振興基金費	22

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 環 境 調 査 費	65,543	67,810	△ 2,267	0	0	0	65,543
4 廃 棄 物 対 策 費	162,330	290,436	△ 128,106	40,054	0	16,065	106,211

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		(1) 基金積立金	22
		8. 発生源対策推進事業費	4,037
		(1) 事業場監視指導事業費	3,537
		(2) 公害防除施設整備事業補助金 1件	500
		9. 大気浄化対策事業費	30
		(1) 大気浄化啓発事業費	30
		10. 水質浄化対策事業費	2,325
		(1) 水質浄化啓発事業費	2,325
		11. 自然環境保全推進事業費	5,333
		(1) アカウミガメ実態調査等事業費	5,093
		(7) 表浜海岸車両乗入れ規制監視事業費(緊急雇用創出事業)	
		(2) 生態系ネットワーク推進事業費	199
		(3) 鳥獣捕獲許可等事業費	15
		(4) 汐川干潟保全推進事業費	26
		12. 環境保全啓発事業費	910
		(1) 環境教育推進事業費	910
		(7) 干潟再生プロジェクトの実施	
		13. 雨水貯留槽設置整備事業補助金 55件	990
		14. 吹付けアスベスト対策事業費	4,300
		(1) 吹付けアスベスト対策事業費補助金 11件	4,300
		15. 共通事務費	4,009
		環境保全事務嘱託員	
		(月額報酬 208,600円) 1人	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 7,005	燃料費 216
		食糧費 46	印刷製本費 1,732
		修繕料 262	
4 共 済 費	19	1. 環境調査事業費	65,543
		(1) 大気環境調査事業費	39,008
		(2) 水環境調査事業費	23,385
		(3) 生活環境調査事業費	3,150
7 賃 金	1,152	[需用費の内訳]	
		消耗品費 6,290	燃料費 149
9 旅 費	32	光熱水費 244	修繕料 3,373
11 需 用 費	10,056		
12 役 務 費	1,141		
13 委 託 料	42,936		
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	2,561		
18 備 品 購 入 費	7,530		
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	97		
27 公 課 費	19		
1 報 酬	5,668	1. ごみ減量推進事業費	94,251
		(1) 地域資源回収事業費	72,224
		(7) 地域資源回収団体奨励金	
		(4) リサイクルステーション事業費	
4 共 済 費	890	(2) ごみ減量啓発事業費	13,987

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 塵 芥 収 集 費	333,137	304,334	28,803	0	14,900	12,394	305,843

節		明																																		
区分	金額	説明																																		
7 賃 金	千円 3,019	(7) 環境美化啓発事業費(緊急雇用創出事業)																																		
8 報 償 費	44,915	(4) ごみ減量推進検討委員会の設置	3,040																																	
9 旅 費	669	(3) 生ごみ減量容器購入補助金	2,800																																	
11 需 用 費	6,869	(7) 電動式生ごみ処理機購入補助金 140基	240																																	
12 役 務 費	1,464	(4) 生ごみ減量容器購入補助金 80基	5,000																																	
13 委 託 料	58,673	(4) 530運動環境協議会補助金	16,864																																	
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	2,959	2. 一般廃棄物対策事業費 廃棄物対策業務嘱託員 (月額報酬 228,600円) 1人	14,664																																	
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	37,153	(1) 一般廃棄物指導監督事務費 (7) 不法投棄防止監視事業費(緊急雇用創出事業)	2,200																																	
27 公 課 費	51	(2) し尿対策交付金 (7) し尿料金値上げ抑制交付金	1,500																																	
		(4) 生活保護世帯等料金減免交付金	200																																	
		(9) 災害被災世帯料金減免交付金	500																																	
		3. 一般廃棄物処理基本計画推進事業費	716																																	
		(1) 一般廃棄物処理基本計画策定事業費	716																																	
		4. 産業廃棄物対策事業費 適正処理監視指導嘱託員 (月額報酬 228,600円) 1人	20,672																																	
		(1) 産業廃棄物処理等許可事務費	526																																	
		(7) 産業廃棄物処理施設等設置調整委員会委員 (日額報酬 9,000円) 5人	20,146																																	
		(2) 産業廃棄物指導監督事務費 (7) 産業廃棄物関係施設等監視業務委託	281																																	
		(4) 行政分析検査委託	281																																	
		5. 産業廃棄物処理基本計画推進事業費 (1) 産業廃棄物処理基本計画策定事業費	29,546																																	
		6. 浄化槽対策事業費	2,866																																	
		(1) 浄化槽指導事業費	26,680																																	
		(2) 浄化槽設置費補助金 60基																																		
		[需用費の内訳]																																		
		消耗品費 3,072	燃料費 447																																	
		食糧費 10	印刷製本費 2,555																																	
		光熱水費 58	修繕料 727																																	
1 報 酬	6,695	1. 家庭廃棄物収集事業費	333,137																																	
4 共 済 費	3,178	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>収集予定量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>もやすごみ</td> <td>75,000t</td> <td>毎週2回</td> </tr> <tr> <td>プラスチック(資源)</td> <td>4,100</td> <td>毎週1</td> </tr> <tr> <td>こわすごみ</td> <td>3,000</td> <td>毎月1</td> </tr> <tr> <td>危険ごみ</td> <td>150</td> <td>毎月1</td> </tr> <tr> <td>うめるごみ</td> <td>1,300</td> <td>毎月1</td> </tr> <tr> <td>大きなごみ</td> <td>250</td> <td>戸別</td> </tr> <tr> <td>資源(ビン・カン)</td> <td>5,600</td> <td>常時</td> </tr> <tr> <td>〃 (ペットボトル)</td> <td>700</td> <td>毎週1回</td> </tr> <tr> <td>〃 (布類)</td> <td>800</td> <td>毎月1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>90,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	収集予定量	備 考	もやすごみ	75,000t	毎週2回	プラスチック(資源)	4,100	毎週1	こわすごみ	3,000	毎月1	危険ごみ	150	毎月1	うめるごみ	1,300	毎月1	大きなごみ	250	戸別	資源(ビン・カン)	5,600	常時	〃 (ペットボトル)	700	毎週1回	〃 (布類)	800	毎月1	計	90,900	
区 分	収集予定量	備 考																																		
もやすごみ	75,000t	毎週2回																																		
プラスチック(資源)	4,100	毎週1																																		
こわすごみ	3,000	毎月1																																		
危険ごみ	150	毎月1																																		
うめるごみ	1,300	毎月1																																		
大きなごみ	250	戸別																																		
資源(ビン・カン)	5,600	常時																																		
〃 (ペットボトル)	700	毎週1回																																		
〃 (布類)	800	毎月1																																		
計	90,900																																			
7 賃 金	12,538	リサイクル工房家具等再生業務嘱託員 (月額報酬 124,600円) 1人																																		
9 旅 費	46	大きなごみ戸別収集受付事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 2人																																		
11 需 用 費	138,015	(1) 塵芥収集事業費	240,096																																	
12 役 務 費	8,177	(7) 収集業務費	159,442																																	
13 委 託 料	90,959	(4) 施設整備費	18,610																																	
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	3,049	(9) 車両管理費	41,044																																	
15 工 事 請 負 費	40,300	(1) 車両購入費	21,000																																	
16 原 材 料 費	500	塵芥収集車(ハイブリッド自動車) 3台																																		
		(2) 塵芥収集指導啓発事業費	639																																	
		(3) 資源ごみ高度分別推進事業費	82,472																																	
		(7) ビンカン回収業務委託																																		
		(4) ビンカンボックス抜取防止モデル事業																																		

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 資 源 化 セ ン タ ー 費	3,639,831	2,633,838	1,005,993	23,551	113,300	571,748	2,931,232
7 塵 芥 埋 立 処 理 費	127,444	1,827,051	△ 1,699,607	0	0	12,092	115,352

節		明	
区分	金額	説	
18 備品購入費	千円 26,610	(4) 大きなごみ戸別収集事業費 (5) し尿収集事業費	千円 9,317 613
19 負担金、補助金及び交付金	87	[需用費の内訳] 消耗品費 21,497 燃料費 46,227 印刷製本費 1,420 光熱水費 24,511 修繕料 44,360	
27 公 課 費	2,983		
2 給 料	306,125	1. 職員人件費 65人 (17人) 環境部 1人 施設課 64人 (17人)	610,783
3 職員手当等	208,450	2. 資源化センター事業費	2,215,151
4 共 済 費	96,449	区 分 処 理 予 定 量	
7 賃 金	1,690	焼 却 137,339t 再 利 用 21,910 プラスチック 4,100 し 尿 115,730kl	
8 報 償 費	45	(1) ごみ焼却処理事業費 (7) 1・2号炉維持整備工事	1,734,512
9 旅 費	243	(イ) ごみクレーン改修工事 (2) ごみ再利用事業費 (3) 資源ごみ処理事業費 (7) 圧縮設備等改修工事	140,032 105,725
11 需 用 費	624,980	(4) プラスチックごみ処理事業費 (5) し尿処理事業費 (7) 凝集沈殿槽汚泥掻寄機用減速機改修工事	82,465 152,417
12 役 務 費	5,014	3. ごみ焼却施設 (3号炉) 整備事業費 (7) 施設改修工事	321,000
13 委 託 料	1,414,869	4. 剪定枝リサイクル施設整備事業費 (7) 工事費	145,433
14 使用料及び借料	2,315	設 備 処 理 能 力	
15 工事請負費	962,700	破砕機等 10t/日	
16 原 材 料 費	500	(イ) 車両購入費 油圧ショベル 1台	
18 備品購入費	13,900	5. 共通費	347,464
19 負担金、補助金及び交付金	658	(1) 管理運営費 (2) 施設整備費 (7) 旧1・2号炉屋外設備解体撤去事業 2か年継続事業の初年度 総事業費 1億5千9百万円	287,464 60,000
27 公 課 費	1,893	対象設備 電気集塵機、有害ガス除去装置、排ガスダクト、熱交換器、分析計等	
		内 容 有害物質調査、仮囲い設置、解体ハウス設置、除染作業、解体撤去作業、処分	
		延床面積 690㎡	
		[需用費の内訳] 消耗品費 267,818 燃料費 36,045 食糧費 2 印刷製本費 185 光熱水費 252,080 修繕料 68,850	
1 報 酬	2,432	1. 埋立処理事業費 処理予定量(覆土含む) 20,500立方メートル 埋立処理事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	123,444
4 共 済 費	401	(7) 埋立関連工事費 (イ) 休作補償費	18,600 796

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 衛 生 諸 費	2,914,599	2,919,606	△ 5,007	0	0	0	2,914,599
1 水 道 費	9,227	8,261	966	0	0	0	9,227
2 病 院 費	2,905,372	2,911,345	△ 5,973	0	0	0	2,905,372

節		金額	説明	明
区分				
9 旅 費	千円 61		(ウ) 管理運営費 軽トラック 1台	104,048 千円
11 需 用 費	59,218		2. 周辺対策事業費 (1) 高塚町生活基盤整備費補助金	4,000 4,000
12 役 務 費	949		[需用費の内訳]	
13 委 託 料	37,164		消耗品費 22,916 燃料費 4,452 印刷製本費 68 光熱水費 23,238 修繕料 8,544	
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	265			
15 工 事 請 負 費	18,600			
16 原 材 料 費	1,650			
18 備 品 購 入 費	1,614			
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	4,006			
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	796			
27 公 課 費	288			
28 繰 出 金	9,227		1. 水道事業会計繰出金 (1) 子ども手当費負担金	9,227 9,227
28 繰 出 金	2,905,372		1. 病院事業会計繰出金 (1) 病院運営事業費負担金 (2) 救命救急センター運営費負担金 (3) 空床確保費負担金 (4) 保健衛生行政経費負担金 (5) 企業債償還金等負担金 (6) 基礎年金拠出金負担金 (7) 子ども手当費負担金 (8) 建設改良事業出資金	2,905,372 566,565 165,214 181,726 36,837 1,460,218 252,479 42,333 200,000